



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70**

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	28.730,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.985,44

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	47.511,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	120.374,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.963,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.921,89

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	3.549,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.313,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.917,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.946,42

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	29.403,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.888,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.953,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.338,74

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.055,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.682,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.562,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.175,17

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.093,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.194,01



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70**

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	2.992,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	229,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	278,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.943,36

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	44.358,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	978,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.379,62

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	9.694,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.694,04

**CONVÊNIO .....: 00000158 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- SEM PEIXE**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	1.374,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	695,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.069,25

**CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	188.761,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	142.074,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.188,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282.647,94

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira