



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	30.985,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.982,29

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	137.921,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.834,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.854,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	132.901,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	2.946,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.323,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.167,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.102,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	28.338,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.917,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	573,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.682,06

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.184,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.693,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.159,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.717,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.650,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.962,81



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	2.943,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	218,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	96,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.065,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	43.379,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.483,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.895,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.069,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	703,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.772,76

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	283.113,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.405,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.742,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	286.776,86

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