



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	34.001,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.885,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.116,04

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	104.131,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.275,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.885,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	114.521,18

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	11.479,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.762,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.084,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.156,97

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	66.814,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.742,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	373,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.182,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	36.066,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.696,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.462,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.300,45

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 SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.788,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	616,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	208,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.195,93

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	64.893,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.286,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.607,05

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	15.548,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.548,84

CONVÊNIO: 00000159 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL-SÃO P FERROS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	1.791,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	699,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.189,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	301,84

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

CONVÊNIO: 00000186 - CONV. EMENTA PARLAMENTAR- SÃO PEDRO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.150,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.150,47

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	360.166,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	122.657,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	92.779,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	390.044,11



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

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