

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	23.997,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	38,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.133,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.575,15

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	75.826,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	552,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.300,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.371,46

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	9.525,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	26,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.667,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.595,47

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	69,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69,22

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	45.411,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	158,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.802,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.352,16

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	21.284,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.085,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.642,98

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.432,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.654,04

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.270,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	221,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.742,96

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	37.429,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.723,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.795,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.601,69

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	8.905,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.378,69

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	241.153,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.059,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.723,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.506,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233.983,82

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