

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	34.271,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.377,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.894,63

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	57.729,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.128,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.631,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.935,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.291,85

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	6.388,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.704,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	16,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.442,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.633,74

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	19.464,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.394,04

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.280,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	519,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.798,59

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	21.612,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.240,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	11,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.840,57

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	142.748,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.432,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.781,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.546,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	151.853,42

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