

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	43.161,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.550,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.111,27

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	18.925,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.722,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.012,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.307,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-12.670,85

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	31.059,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.335,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.819,81

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	62,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	14.540,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.220,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.046,26

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	39.128,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	85,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.446,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.696,94

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.396,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.326,18

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.638,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.738,09

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	70.778,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.768,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	46,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.500,48

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	234.691,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	93.948,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.309,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	97.700,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.630,82

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