

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	61.527,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.520,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	173.153,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.310,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.533,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.752,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	139.178,78

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	6.257,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.335,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.921,95

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	83,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83,32

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	20.991,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.542,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.563,45

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	27.211,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	74,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.411,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.692,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.432,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.361,98

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.916,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.009,72

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	75.081,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.325,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	47,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.359,45

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	381.654,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.821,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.866,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	103.917,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	369.691,69

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