

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	24.454,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.202,29

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	41.856,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.562,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.591,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.354,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.472,21

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.879,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.584,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.058,66

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	57.815,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	84,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.756,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.875,77

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	21.961,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	57,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.008,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.337,47

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.485,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.414,85

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	8.992,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	35,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	239,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.441,52

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	51.725,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.350,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	33,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.042,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	224.239,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	85.333,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.923,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.735,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	216.914,23

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