

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-11,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-11,40

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	19.990,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.060,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.930,16

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	5.264,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.530,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.793,80

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	9.348,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.476,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	306,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.518,68

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-3,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	34.588,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.006,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.367,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.227,52

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