

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

**CONVÊNIO .....**: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	7.559,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.558,85

**CONVÊNIO .....**: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	384.836,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	96.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.548,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.845,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	426.942,72

**CONVÊNIO .....**: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	37.571,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.001,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.570,93

**CONVÊNIO .....**: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	59,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59,24

**CONVÊNIO .....**: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	53.345,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	167,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.859,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.331,87

**CONVÊNIO .....**: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	35.645,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	71,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.206,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.367,45

**CONVÊNIO .....**: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.650,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.620,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.360,11

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

**CONVÊNIO .....**: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.917,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.915,24

**CONVÊNIO .....**: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	54.361,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.403,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	35,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.729,13

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	592.947,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	116.537,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.943,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.705,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	634.835,54

---

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