

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	1.272,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.417,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.855,28

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	64.109,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.075,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.310,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.874,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-1.228,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.207,72

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	56,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	56,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	39.722,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.392,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.614,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.500,08

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	7.995,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.203,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.776,63

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.493,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.056,12

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	2.461,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	239,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.560,08

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	41.839,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.839,70

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	170.721,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.067,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	56,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.062,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	182.670,21

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