



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 5.530,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,19 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.529,19 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 257.591,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 424,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 257.167,08 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 15.031,32 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,08 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 15.030,24 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 40.818,10 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.906,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 37.911,17 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 7.549,72 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.560,32 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.989,40 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 8.028,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.969,34 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.058,95 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 3.990,32 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,72 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.987,60 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 69.488,67 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 69.488,67 |

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 12.793,06 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 12.793,06 |

CONVÊNIO: 00000165 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL DOM SILVÉRIO

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 2.477,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 18,69 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 750,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.746,16 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025 | 423.298,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 18,69 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13.615,88 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 409.701,52 |

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