



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.365,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	58,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.402,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.704,55

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	70.009,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	144.917,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.508,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.256,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	170.161,30

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	17.649,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	55,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.417,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.134,58

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	75,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75,49

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	19.368,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	683,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.278,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.421,12

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	26.686,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	387,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.058,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.993,88

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.361,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.076,27



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.625,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.808,72

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	13.963,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.213,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.177,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.395,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.626,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	57,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.034,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.929,79

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	169.500,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	178.313,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.213,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.116,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	278.483,36

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva