



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	3.503,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.302,10

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	161.912,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.536,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	46.895,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	170.553,18

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	25.091,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.917,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.132,13

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	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 31/10/2024	23.209,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.992,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.231,48

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	31.614,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.202,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.166,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.418,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.731,57



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	2.012,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.215,94

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	17.959,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.572,61

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.520,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.626,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.517,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.628,59

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	282.317,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.718,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.427,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	298.609,17

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva