



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | -21,83 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,01 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.377,16 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 55.028,48 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 39.153,03 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 34.794,97 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 59.386,54 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 5.072,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.958,10 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.500,81 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.529,83 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 9.944,85 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 10.014,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 8.084,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 11.873,92 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 12.389,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.754,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.296,11 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.846,89 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 3.800,65 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.683,86 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.940,54 |

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 401,58 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 206,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,17 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 605,74 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 14.978,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.978,53 |

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 3.021,36 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.626,09 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 211,44 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.436,01 |

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 104.615,16 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 69.935,30 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 51.575,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 122.975,16 |

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira