



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.566,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.365,10

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	63.558,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.536,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.086,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.009,05

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	16.192,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.500,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.649,60

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	14.281,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.926,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.368,89

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	24.433,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.501,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.686,40

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.908,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.361,55



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	1.421,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.625,44

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	13.963,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.963,78

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.871,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.626,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.102,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.395,21

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	152.273,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.718,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.491,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	169.500,51

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