



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	2.704,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.503,29

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	170.161,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.536,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.785,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.912,40

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	19.134,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.091,59

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	22.421,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.225,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.209,75

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	28.993,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.133,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.614,42

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.076,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.418,48



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.808,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.012,33

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	18.177,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	218,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.959,60

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	6.929,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.626,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.035,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.520,12

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	278.483,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.718,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.884,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282.317,47

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva