



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