



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	7.558,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.557,66

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	426.942,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	871,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.599,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	401.214,12

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	36.570,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.250,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.320,22

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	59,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59,24

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	54.331,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.630,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.714,98

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	29.367,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.254,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.112,78

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	15.360,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.059,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.601,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.647,63



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	3.915,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.912,52

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	60.729,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.729,13

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	634.835,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.944,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.601,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.910,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	603.268,28

EDER ELOI ALVES PENA

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira