



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	5.529,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.167,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.531,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.165,34

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	257.167,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	105.524,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.997,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	335.694,33

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	15.030,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.879,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.948,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.960,89

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	37.911,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.489,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.014,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.385,95

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.989,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.606,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.408,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.947,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.239,04

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.058,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.671,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.112,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	3.987,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	339,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.993,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	333,67

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	69.488,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.464,92

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	12.793,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.793,06

CONVÊNIO: 00000165 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL DOM SILVÉRIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.746,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.374,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	384,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.736,15

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.408,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.408,51

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	409.701,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	180.461,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.408,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.460,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	518.293,96

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