



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 4.165,34 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,19 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.164,15 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 335.694,33 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 47.551,34 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 310.462,13 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 72.783,54 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 3.960,89 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 7.227,31 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.167,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 10.020,50 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 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 28/02/2026 | 58.385,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 11.835,46 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 54.043,04 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.178,37 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 17.239,04 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.006,71 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.570,45 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 22.675,30 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 11.112,10 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.633,69 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.533,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 12.212,49 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 333,67 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 175,15 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,72 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 506,10 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 69.464,92 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.553,63 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 67.911,29 |

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 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 28/02/2026 | 2.736,15 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 701,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.437,81 |

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 2.408,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.408,51 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 518.293,96 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 85.131,32 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 380.742,67 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 222.682,61 |

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