



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	4.164,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.162,22

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	72.783,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.287,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.589,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.481,25

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	10.020,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.061,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.085,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.997,44

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	16.178,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.905,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.137,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.946,28

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	22.698,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.032,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.537,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.193,43

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.669,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.981,25



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	506,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	166,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	668,42

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	67.911,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.403,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.507,47

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	3.437,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	712,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.150,11

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	223.162,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.881,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.163,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	249.880,93

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