



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 14.287,42 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.500,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3,94 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.783,48 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 80.263,68 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 119.150,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 50.917,50 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 148.496,18 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 6.176,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.527,57 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.084,14 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 6.619,72 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 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 31/07/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 30.061,16 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 9.751,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 7.526,64 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 32.285,52 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 3.019,75 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.370,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -351,18 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 1.750,63 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 261,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3,45 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.008,51 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 16.997,72 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.997,72 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 7.096,34 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.718,16 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.842,33 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.972,17 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024 | 159.652,99 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 139.908,06 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 68.748,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 230.812,12 |

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva