



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	26.356,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.573,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.283,02

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	95.383,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.055,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.578,54

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	11.608,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	917,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.218,40

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	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 31/03/2025	-963,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.823,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.059,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-198,96

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	38.258,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	144,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.254,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.610,39

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.570,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.679,54



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	3.683,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.941,73

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	50.762,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	144,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.906,99

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	18.515,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.233,54

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	257.175,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.816,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	144,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.594,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	260.253,19

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