



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2025

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	22.126,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.223,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.399,43

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	59.920,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.475,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	108.065,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.629,79

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	17.105,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	223,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.667,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.742,17

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	1.427,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	257,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.015,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.845,65

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	39.606,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.291,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.513,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.552,42

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.353,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	996,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.726,43



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2025

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

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	4.454,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	110,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.602,14

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	55.807,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.426,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.984,90

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	216.803,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	93.555,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.826,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	128.740,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.791,63

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