

**Resumo Financeiro do Consorciado**
**Período de Referência: Outubro De 2025**
**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	28.392,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.888,86

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-3.346,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	156.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.198,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.705,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	18.879,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.667,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.739,36

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	-1.376,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.823,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	826,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	620,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	39.497,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.698,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.550,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.476,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.523,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.622,33

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	5.118,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.375,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	77.517,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.517,93

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	181.159,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	181.953,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.523,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.568,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	301.020,56

---

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