



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	36.082,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.335,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.414,94

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	73.146,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	104.182,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	688,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	176.639,92

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	11.741,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.673,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.413,18

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	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 31/12/2025	-5.911,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.059,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.109,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.960,72

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	38.292,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.430,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.491,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.231,53

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.027,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,16



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	6.056,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.259,44

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	86.979,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.979,28

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	19.883,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.883,46

CONVÊNIO: 00000171 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL RIO DOCE

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.460,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.710,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	276.758,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	153.704,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.016,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	415.446,19

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