



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	44.411,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.023,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.430,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	116.753,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	207.395,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.952,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	246.197,45

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.829,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.366,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	834,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.361,36

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	-4.307,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.106,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.526,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.271,92

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	43.317,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.365,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.289,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.393,43

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	5.256,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.901,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.624,30



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	6.255,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	402,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.654,74

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	86.949,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.972,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.976,57

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.325,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	11,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.337,24

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	331.675,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	307.572,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	104.116,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	535.131,33

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