



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	53.430,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.424,80

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	246.197,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	105.299,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	46.114,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	305.382,26

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	20.361,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.697,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.751,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.307,05

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	3.271,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	373,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.897,98

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	81.426,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.237,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.075,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.589,52

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	18.081,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.677,83



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	6.654,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	191,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.840,63

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	84.976,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.115,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.860,93

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	1.337,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.755,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.092,28

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	535.621,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	139.180,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.846,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	604.956,74

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