

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69****CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	7.475,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.971,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	73.068,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.390,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.927,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	7.570,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.752,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.345,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	20.086,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.743,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.093,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.875,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.981,59

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	767,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.025,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	18.282,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.282,42



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.697,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.273,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.142,07

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	136.822,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.831,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.883,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	165.770,56

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira