



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	9.971,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.468,92

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	93.927,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.217,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.960,05

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	9.345,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.250,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.622,35

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	23.093,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.153,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.691,13

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	4.981,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.691,25

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	1.025,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.246,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	18.282,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.284,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.997,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	5.142,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.753,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.106,43

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	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 30/04/2024	165.770,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.831,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.817,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	164.784,73

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira