



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	16.783,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.054,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.224,96

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	148.496,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	119.150,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.888,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.589,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	187.168,04

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.619,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	85,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.584,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.478,11

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	32.285,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.080,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.785,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.170,13

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-351,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.471,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.011,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	2.008,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	53,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.213,17

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	16.997,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.700,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.698,08

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.972,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	95,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.729,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.865,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	230.812,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	164.079,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.700,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	86.362,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	295.829,33

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva