

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	23.399,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.896,01

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.629,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	64.686,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.193,32

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	18.742,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.500,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.769,11

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	-1.845,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.823,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	9,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.985,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.017,48

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	37.552,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	228,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.250,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.824,01

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.726,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.547,56

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	4.602,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.860,02

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	67.984,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.377,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.362,23

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	167.791,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	113.331,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.012,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.675,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	191.434,78

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