

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	25.896,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.392,59

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	23.193,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.477,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.312,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.346,43

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	14.769,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.879,07

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	-1.017,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.823,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	26,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.155,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.376,23

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	38.824,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	103,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.973,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.497,59

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.547,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.476,67

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	4.860,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.118,09

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	69.362,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.202,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	46,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.517,93

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	191.434,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.156,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.776,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	94.655,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	181.159,28

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