

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 856.008,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 215.389,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 132.115,01 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 939.282,04 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 273.300,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 34.611,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.500,54 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 290.411,24 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 14.516,10 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.840,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.277,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.079,00 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 111.694,26 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 111.694,26 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 1.255.519,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 254.840,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 154.892,65 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.355.466,54 |

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