



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	12.468,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.180,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.788,21

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	86.960,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.262,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.947,90

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	10.622,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.167,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.982,81

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	24.691,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.141,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.300,28

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.691,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.159,76

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.246,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.492,75

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	16.997,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.997,72



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

CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	6.106,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.141,39

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	164.784,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.831,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.805,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	174.810,82

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira