



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	9.451,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	855,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.486,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.109,71

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	30.943,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.918,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.534,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.557,89

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	2.844,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	198,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.500,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.665,96

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	3.667,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	655,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.717,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.079,80

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.503,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.142,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.730,11

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	146,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160,03

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	21.460,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.200,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.412,75



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	85.017,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.438,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.029,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.710,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.716,25

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