

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.109,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.108,34

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	13.557,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.657,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.332,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.882,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.665,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.333,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-147,25

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.079,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	65,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.357,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.442,44

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.730,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.551,25

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	160,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	184,53

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	26.412,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.152,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.564,92

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	64.716,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.979,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	839,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.269,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.586,83

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