

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

**CONVÊNIO .....**: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	9.095,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.717,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.878,61

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	158.241,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	97.752,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.900,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	737,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.418,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-702,28

**CONVÊNIO .....**: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	50,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50,11

**CONVÊNIO .....**: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	4.091,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.091,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	23.300,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	139,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.047,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.078,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.823,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.644,43

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	446,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	471,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	44.637,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.268,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.905,47

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	256.423,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.989,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	914,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	129.181,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	186.318,46

---

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