



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	4.363,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	175,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.186,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	21.249,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.465,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	942,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.115,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.656,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-1.264,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.520,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	42,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.500,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.713,73

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	9.220,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	159,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.938,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.907,38

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.604,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	373,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.388,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	195,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	2,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	217,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	4.618,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.733,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.351,12



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.055,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	37,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	494,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.300,87

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	45.043,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.129,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.733,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.716,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.722,78

Renata Amaral de Freitas  
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva