



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	2.085,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.084,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	14.394,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.058,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.403,14

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	2.925,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.500,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.054,09

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	7.051,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.039,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.796,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.999,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.468,24

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	122,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	4.618,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.618,00



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

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	2.522,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	766,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.532,20

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	35.719,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.998,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.722,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.995,59

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira