



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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 16.084,25 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 1.000,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 11.094,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 5.990,15  |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 13.403,14 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 36.465,01 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 32.353,47 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 17.514,68 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | -2.054,09 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 7.520,54  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 5.500,61  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | -34,16    |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 7.796,97 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 2.785,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.996,58 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 8.585,39 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 2.468,24 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.140,03 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 3.151,96 |

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 146,88 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24,83  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,33   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 171,38 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 4.618,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00     |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00     |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 4.618,00 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2024

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

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 2.532,20 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 776,92   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 503,96   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 2.805,16 |

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 44.995,59 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 52.396,05 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 54.589,08 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 42.802,56 |

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Renata Amaral de Freitas

CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira