



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	5.186,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.184,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	41.656,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.912,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.810,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.713,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.233,56

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	9.907,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.974,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.718,34

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	4.388,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.731,17

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	217,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	242,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	6.351,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.278,01



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	3.300,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	494,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.582,91

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	72.722,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.998,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.939,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.781,97

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva