



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.990,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.627,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.363,06

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	17.514,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.332,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.249,27

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	-34,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.750,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.264,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.585,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.149,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.220,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.151,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.604,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	171,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	195,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	2.805,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	526,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.055,47

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	42.802,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.998,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.757,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.043,03

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