



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90	
CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	6.184,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.482,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.298,19
CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	44.810,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.087,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.791,02
CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	6.233,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.167,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.586,97
CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	10.718,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.484,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.018,85
CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	5.731,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.044,26
CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	242,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	266,96
CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	6.278,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	129,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.148,26



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	3.582,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	725,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.634,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	83.781,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.998,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.587,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.192,85

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva