



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-3.424,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.425,83

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	28.460,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.341,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.186,46

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	2.358,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.917,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.037,45

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.994,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.301,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.477,81

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.822,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.158,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.503,52

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	286,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	311,25

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	18.041,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	92,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.134,03



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	3.540,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	456,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.772,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	69.080,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.106,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.176,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.922,63

EDER ELOI ALVES PENA Presidente	Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo Contador CRC:082877/O	Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno	MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO Tesoureira
------------------------------------	--	---	--