



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	6.108,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.106,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	12.882,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.657,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.909,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.685,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.944,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-147,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.334,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.039,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.442,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.563,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.634,17

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.551,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.480,44

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	184,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	209,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	27.564,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.536,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	16,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.084,78



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	65.586,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.363,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.077,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.374,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.499,45

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