



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	6.106,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.105,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	20.944,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.721,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.290,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	2.039,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.167,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.392,73

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	3.634,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.342,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.076,98

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.480,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.792,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.357,17

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	209,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	32.084,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.084,78



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	81.499,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.237,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.792,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.403,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.540,88

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