



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI MoveI - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	6.958,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.289,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.245,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.298,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.619,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	217,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.700,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.678,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.109,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.788,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	3.279,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.230,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.305,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.204,74

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.909,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.939,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	298,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	30,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	328,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	37.943,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.943,72



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	5.759,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.759,26

CONVÊNIO .....: 00000163 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- Diogo de V

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.217,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	693,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.277,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.634,11

CONVÊNIO .....: 00000175 - UTI MOVEL-2 RPNP

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.241,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.241,92

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	74.342,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.214,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.771,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119.786,18

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