



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	20.245,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.244,34

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	28.700,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.406,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.600,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.507,33

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	6.788,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.099,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.333,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.553,17

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	6.204,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.093,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.565,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.732,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	3.939,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-678,84

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	328,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	28,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	356,47

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	37.943,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.930,75



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	1.634,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	696,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.562,02

CONVÊNIO: 00000175 - UTI MOVEL-2 RPNP

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	8.241,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.241,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	119.786,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.325,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.143,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.967,47

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