



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	20.244,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.242,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	30.507,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.521,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.630,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.398,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	7.553,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.121,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.548,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.125,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	8.732,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.181,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	913,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.834,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.166,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	-678,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.901,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.688,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	356,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	29,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	293,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92,50

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	37.930,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	813,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.116,87



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.562,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	697,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.259,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	913,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	913,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	111.967,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.365,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	913,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.568,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	116.850,10

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