



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	20.242,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.240,43

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	23.398,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.838,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.501,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.735,05

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	6.125,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.136,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.167,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.094,44

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	10.175,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.193,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.389,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.979,37

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.145,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.457,70

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	92,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	27,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119,91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	37.116,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.182,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.934,32



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.259,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	705,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.964,79

CONVÊNIO: 00000175 - UTI MOVEL-2 RPNP

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	117.316,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.617,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.648,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	128.285,27

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