



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	14.223,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.221,10

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	34.329,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.517,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.507,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.408,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.931,37

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.643,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.418,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.224,89

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	52,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52,79

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	38.732,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	72,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.365,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.860,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	13.301,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	47,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.084,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.170,44

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.517,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.446,52



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.985,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	323,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.659,37

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	46.190,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.239,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.401,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	168.977,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.163,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.780,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.391,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.968,26

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