



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	21.026,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.389,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.413,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.495,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.390,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.815,23

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.471,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.470,04

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

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

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	40.828,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.162,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.252,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.738,85

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.576,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.963,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.653,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.886,11

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.908,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.755,86



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	466,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	462,28

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	50.657,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.657,32

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	11.145,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.145,27

CONVÊNIO: 00000164 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL PIEDADE P N

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.995,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	10,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	505,37

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	137.634,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.670,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.454,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.850,19

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