



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	22.413,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.388,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	706,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.095,31

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	33.815,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.067,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.380,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.502,28

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.470,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.451,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.919,86

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) 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

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	45.738,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.065,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.089,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.714,28

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	5.886,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.754,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.907,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.732,70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.755,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.973,63



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	462,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	439,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	896,87

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	50.657,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.636,89

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	505,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	4,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	512,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,53

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	189.850,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.007,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.243,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	219.614,56

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