



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29**

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	34.064,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.758,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.603,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.219,86

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	30.296,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	354.949,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.556,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	300.689,01

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	2.115,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	524.323,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	237.194,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	289.244,08

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	26,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26,24

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	65.397,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.273,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.800,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.869,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	525,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.602,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.325,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.803,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.884,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.101,99



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	5,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	56,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	73.164,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.096,50

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	54.198,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.198,43

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	269.676,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.061.800,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386.166,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	945.310,53

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