



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	23.095,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.503,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.411,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.187,22

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	43.502,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.243,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.472,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.272,75

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	18.919,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.492,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.251,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.161,00

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	50.714,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.231,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.527,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.417,98

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	9.732,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.888,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.316,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.304,83

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.973,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.074,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	896,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	454,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	324,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.026,43

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	50.636,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.260,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.376,84

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	-2,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.736,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.733,52

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	219.614,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.183,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.098,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	212.699,84

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