



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	73.219,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.874,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.344,92

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	300.689,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	178.491,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	249.470,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	229.710,65

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	289.244,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	263.295,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	308.691,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	243.847,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	76.869,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.688,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.580,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.978,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	66.803,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.066,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.661,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.207,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.101,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.202,36



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	61,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	29,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	73.096,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.573,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.522,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000181 - CUSTEIO MÉDICO- ACERTO CONVÊNIOS**

(=) 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	945.310,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	499.205,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	599.385,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	845.129,68

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