



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	69.344,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.327,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	229.710,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	181.242,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	132.343,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	278.609,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	243.847,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	264.077,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	170.220,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	337.705,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	78.978,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.728,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	373,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.332,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	87.294,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.161,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.783,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.672,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.659,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.971,16



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	90,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	27,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	69.522,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.998,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.523,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	845.673,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	502.953,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	335.141,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.013.485,41

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