



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	23.187,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.778,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.030,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.934,90

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	34.272,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.725,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.209,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.788,20

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	17.161,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.520,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.252,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.428,98

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) 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: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	48.417,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.162,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.241,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.338,79

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	13.320,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.904,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.637,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.586,77

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.530,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.842,80



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	1.026,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	432,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	142,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.316,76

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	49.376,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.027,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.349,43

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.733,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	708,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.441,80

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	213.172,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.947,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	101.945,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	176.173,70

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