

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	28.262,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.962,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.299,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	509.591,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	122.233,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	533.609,27

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	60.202,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	316.736,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	329.912,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.027,15

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	11.423,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.283,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.375,51

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	52.986,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.526,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.814,07

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.497,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.603,32

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	73,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	48.859,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.859,61

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	-1.922,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.267,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.910,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.434,75

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	713.974,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	533.693,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	503.546,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	744.121,12

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira