



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	40.117,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	870,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.291,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.044,91

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	364.977,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	166.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.331,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	101.446,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	419.449,27

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	42.392,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	204.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.696,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	204.779,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.659,16

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	51,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51,92

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	20.397,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	374,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.176,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.082,91

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	84.024,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.457,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.636,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.284,35

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.918,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.632,73



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	195,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	2,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	217,96

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	45.530,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.500,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.030,86

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	27.792,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	324,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.495,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.039,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	632.397,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	436.998,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.500,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	383.492,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	669.403,31

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva