



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	9.476,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.465,44

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	344.283,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	166.553,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93.371,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	417.464,86

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-49.946,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	204.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.757,99

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	40,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40,74

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	30.329,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.279,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.050,02

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	95.477,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.554,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.277,11

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	14.228,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.342,63



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	311,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	335,75

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	115.960,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	115.960,31

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	20.409,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.476,10

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	580.570,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	415.580,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	123.980,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	872.170,95

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