



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 29.153,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 30.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 634,08    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 50.844,06 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 7.675,64  |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 259.747,59 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 146.250,73 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 17.487,85  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 141.781,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 246.729,17 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 173.931,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 204.741,81 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 265.360,13 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 113.313,21 |

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 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 31/05/2025 | 36.842,83 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 6.236,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 150,98    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 648,85    |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 42.279,00 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 102.924,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 25.354,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 238,38     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 23.712,53  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 104.327,56 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 18.815,18 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.840,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 229,64    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.078,38  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 19.347,16 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 408,25 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24,83  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,33   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 432,75 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 112.408,63 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 6.375,10   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 59,68      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 118.724,05 |

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 734.273,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 423.822,47 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 18.740,93  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 486.485,26 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 652.869,28 |

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