



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	7.675,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.284,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.419,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.971,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	246.729,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.156,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	256.422,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.400,87

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	113.313,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	294.988,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.993,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	259.527,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.780,74

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	42.279,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.088,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.032,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.394,06

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	104.327,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.058,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.736,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.886,52

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	19.347,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.039,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.837,23



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	432,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	446,78

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	118.724,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.127,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.602,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	652.869,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	546.981,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	62.879,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	550.609,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	586.361,30

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