



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 31.045,58 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 30.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.167,98  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 57.877,60 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 134.980,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 146.250,73 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 213.721,12 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 67.510,12  |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 138.780,74 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 204.741,81 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 264.693,49 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 78.829,06  |

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 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 31/07/2025 | 43.580,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 6.236,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 31,87     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.110,82  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 48.673,31 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 99.086,98  |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 25.354,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 594,40     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 21.452,39  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 102.394,19 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 13.837,23 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 9.680,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 774,12    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.244,75  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 18.498,36 |



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 446,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24,83  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,33   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 471,28 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 160.602,66 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 1.775,19   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00       |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 162.377,85 |

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 622.401,22 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 424.062,56 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 1.400,39   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 508.390,88 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 536.672,51 |

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