



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 57.877,60 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 30.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13.574,51 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 74.303,09 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 67.510,12 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 146.250,73 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 13.338,27 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 234.116,75 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -33.694,17 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 78.829,06 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 246.741,81 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 193.362,80 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 132.208,07 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 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 31/08/2025 | 48.673,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.236,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 96,69 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.380,87 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 52.431,75 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 102.394,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 25.354,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 269,95 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 23.331,68 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 104.146,56 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 18.498,36 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 9.680,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 121,09 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.789,80 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 24.267,47 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 471,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 24,83 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,31 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 495,80 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 162.377,85 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 16.285,15 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 103,92 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 178.559,08 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 536.672,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 480.572,52 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 13.929,92 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 470.556,72 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 532.758,39 |

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