



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	-2.044,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.944,05

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	419.449,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	166.553,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	198.449,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	387.553,09

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	39.659,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	381.818,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	421.439,81

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	51,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51,92

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	22.082,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.271,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.811,74

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	90.284,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.962,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.676,18

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	7.632,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.798,70



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	217,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	242,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	62.030,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	715,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.315,38

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	30.039,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.501,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.537,77

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	669.403,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	589.397,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	226.430,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.032.371,10

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva