



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	38.629,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.512,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.117,06

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	463.878,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	245.151,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	364.977,29

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	87.595,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	204.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	249.944,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.392,87

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	17.177,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.016,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.397,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	78.231,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.561,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.024,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.465,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.918,05



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	171,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	195,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	45.530,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.530,15

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	25.515,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.789,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.792,55

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	763.246,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	400.497,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	531.347,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	632.397,54

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva