



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	13.446,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.057,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.495,62

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	514.481,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	230.103,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	430.628,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	112.994,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	313.820,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	352.015,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.799,73

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	569,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	517,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51,92

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	16.382,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.210,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.408,33

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	64.252,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.561,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.044,89

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.312,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.781,49



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	122,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	45.530,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.530,15

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	22.941,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.975,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.032,78

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	796.033,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	529.633,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	618.747,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	706.919,85

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira