



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	40.495,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.365,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.629,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	430.628,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	113.000,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	463.878,30

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	74.799,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	257.989,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	245.194,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.595,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	15.408,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.466,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.177,74

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	71.044,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.167,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.231,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	5.781,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.465,23



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	146,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171,38

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	23.032,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.583,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.515,54

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	706.919,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	464.245,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	407.918,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	763.246,79

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira