

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.965,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.511,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.954,57

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	28.896,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.119,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.377,25

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.565,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.751,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.814,23

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	7.677,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.507,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.735,60

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.044,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.269,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.213,21

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.826,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.966,11

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	765,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.154,44



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	12.125,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.125,28

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	2.299,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	160,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.376,15

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	71.166,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.558,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.008,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.716,84

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira