



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.182,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.179,63

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	215.447,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.633,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	210.413,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	4.642,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.668,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.974,70

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	67,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67,27

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	10.885,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.003,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.447,93

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	13.680,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.425,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.692,79

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.934,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.387,04



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	1.259,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	137,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.514,86

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	11.251,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.251,67

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	4.468,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.867,25

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	274.818,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.058,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.080,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	277.796,96

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