



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	4.686,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.184,37

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	88.840,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	156.152,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.952,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	228.041,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	12.728,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.500,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.227,59

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	737,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	670,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67,27

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	8.351,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.979,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.937,79

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	11.237,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.250,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.424,31

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.781,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.250,48



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.403,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	693,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.103,22

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	11.251,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.251,67

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	4.017,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.221,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.033,68

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	149.035,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	184.111,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.625,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282.521,60

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira