



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.184,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.182,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	228.041,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.194,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	215.447,18

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	5.227,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.584,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.642,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	7.937,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.556,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.608,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.885,31

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	12.424,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.181,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.680,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.250,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.934,22



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	1.103,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	237,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.259,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	4.033,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	802,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.468,48

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	282.521,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.048,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.751,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	274.818,99

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira