



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	8.179,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	159,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.017,93

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	210.413,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.896,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.309,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	193.808,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.974,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	153,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.418,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.402,87

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	13.447,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	394,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.347,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.271,93

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	14.692,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	492,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.088,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.550,01

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.387,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.101,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.514,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	80,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	245,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.583,10

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	11.251,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.662,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.914,49

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	4.867,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	787,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.274,17

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	277.796,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.721,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.662,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.864,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	274.991,55

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