



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.017,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.015,56

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	193.808,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.271,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	192.136,15

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	6.402,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.401,04

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	16.271,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.576,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.878,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.968,97

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	15.550,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.145,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.842,27

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.101,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.443,94



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.583,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	231,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.744,82

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	19.914,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	187,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.726,76

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	5.274,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	788,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.723,44

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	274.991,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.068,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.990,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	291.070,22

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva