

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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |           |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 10.013,32 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 4.000,00  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 100,90    |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 2,37      |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 13.910,05 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 10.767,92 |
|                                  | 3.142,13  |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |            |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 156.245,79 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 51.200,00  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 5.430,35   |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 54.243,72  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 147.771,72 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 36.427,91  |
|                                  | 111.343,81 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |           |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 6.566,27  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 20.000,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 227,15    |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 7.334,87  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 19.004,25 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 12.249,51 |
|                                  | 6.754,74  |

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |       |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 67,27 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 14,48 |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 0,00  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 52,79 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 0,00  |
|                                  | 52,79 |

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |           |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 15.475,15 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 13.132,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 657,52    |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 2.878,56  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 25.071,07 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 435,46    |
|                                  | 24.635,61 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |           |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 12.883,06 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 8.876,00  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 621,36    |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 5.311,80  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 15.825,90 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 3.512,78  |
|                                  | 12.313,12 |

Período de Referência: Dezembro De 2024

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

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |          |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 7.933,29 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 7.647,50 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.675,77 |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 4.116,15 |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 9.700,87 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 4.029,84 |
|                                  | 5.759,03 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |          |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 1.739,63 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 786,68   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 56,37    |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 347,68   |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 2.122,26 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 39,17    |
|                                  | 2.083,09 |

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

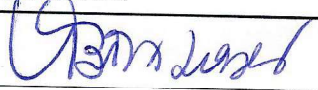
|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |           |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 19.393,60 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 13.374,95 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 0,00      |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 32.764,55 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 0,00      |
|                                  | 32.764,55 |

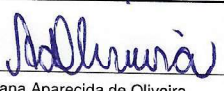
CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

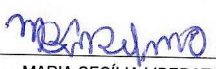
|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |          |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.568,40 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 2.475,18 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 113,88   |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 1.273,95 |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 5.655,75 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 806,69   |
|                                  | 4.849,06 |

#### RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024 |            |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 234.885,78 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 121.492,31 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 8.901,78   |
| (=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL       | 75.509,10  |
| (-) RESTOS A PAGAR               | 271.967,21 |
| (=) SALDO ATUAL                  | 68.269,28  |
|                                  | 203.697,93 |

  
Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

  
Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

  
MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

  
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA**

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$32.764,55** DO SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO CONVÊNIO 129 – FUNDO DE INVESTIMENTO, CONFORME CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, CAPÍTULO II – DOS FUNDOS DE NATUREZA CONTÁBIL, POR SER TRATAR DE UM SALDO QUE PERTENCE AO CISAMAPI, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ ADITIVADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO DE RATEIO.

SALDO ATUAL MENOS O FUNDO DE INVESTIMENTO

**R\$203.697,93 – R\$32.764,55 = SALDO REAL R\$ 170.933,38**