



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	15.418,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.914,09

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	342.388,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	132.393,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	256.717,86

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	21.137,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.918,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.314,93

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	79,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79,84

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.355,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.655,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.469,92

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	27.795,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.695,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.199,67

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.863,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.316,58



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	742,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	821,85

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	15.256,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.256,44

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.151,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.530,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.878,37

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	441.188,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.422,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	162.641,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	364.969,55

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