



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	17.914,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	196,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.214,03

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	256.717,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	96.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.390,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.392,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	275.657,26

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	23.314,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	140,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.752,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.518,65

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	4.469,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	373,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.785,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.080,97

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	30.199,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	465,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.135,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.699,26

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.316,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.031,16



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	821,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	14,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	68,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	889,94

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	15.256,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.103,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.359,89

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	8.878,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	79,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.436,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.620,59

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	364.969,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	144.525,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.103,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	99.240,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	402.151,59

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