



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	10.423,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.920,08

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	190.334,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	154.400,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.905,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	295.829,25

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	24.947,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.501,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.542,74

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	874,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	795,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79,84

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	6.727,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.874,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.623,16

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	22.290,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.404,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.985,43

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.711,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.179,98



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	605,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	122,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	634,13

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	15.256,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.256,44

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	7.328,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.228,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.357,89

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	284.499,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	194.099,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.190,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	388.408,94

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira