



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	5.429,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.926,02

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	63.212,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.724,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.211,13

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	21.175,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.586,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.685,90

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	984,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.335,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.418,51

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	17.566,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.103,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.563,34

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.895,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.001,80

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	444,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	594,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	16.371,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.371,71

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	6.158,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.888,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.527,96

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	136.237,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	111.422,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.359,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	191.300,47

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira