



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	39.392,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.223,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.664,71

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	89.634,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.722,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.879,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.659,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.817,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	32.313,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	610,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.835,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.964,55

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	62,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	23.711,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.271,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.194,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.015,60

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	39.775,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.904,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.902,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.067,96

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.349,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.142,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.575,84



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	1.527,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	64,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	78,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.535,79

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	54.864,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.459,33

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	297.631,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	102.024,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.346,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	101.145,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282.164,24

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira