



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	40.664,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.161,29

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	66.817,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.722,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	94.614,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.925,95

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	34.964,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.002,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.059,17

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	15.015,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.213,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.540,60

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	38.067,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	185,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.853,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.128,74

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.575,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.396,98



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.535,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.638,03

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	69.459,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.319,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.778,59

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	282.164,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.499,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	991,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	132.980,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	234.691,99

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