



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	52.330,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.336,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.620,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.045,97

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	41.897,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.288,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	586,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.598,56

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	47.288,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.578,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.864,46

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.632,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.601,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.366,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.867,36

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	38.698,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.533,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.667,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.565,30

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.028,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,68



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.130,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	179,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.307,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	89.097,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.097,92

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	16.959,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.959,92

CONVÊNIO: 00000169 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL AMPARO SERRA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.997,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	9,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	507,32

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	306.061,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	108.344,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.715,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	396.690,37

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