



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	58.045,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.928,01

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	98.598,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.699,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.074,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.223,36

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	58.864,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.553,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.252,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.165,80

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	15.867,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.457,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.397,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.926,75

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	46.565,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.153,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.132,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.586,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.875,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.093,45



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	2.307,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	169,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.475,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	89.097,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.067,47

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	507,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	511,18

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	396.690,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.873,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.625,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	426.937,72

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