



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	55.928,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.924,28

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	112.223,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	287.650,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.304,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	314.568,77

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	62.165,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.603,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.752,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.017,36

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	22.926,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.538,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.844,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.620,91

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	53.586,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.397,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.879,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.105,07

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.093,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,84



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	2.475,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.571,73

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	89.067,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.001,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.065,69

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	511,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.056,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.798,32

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	426.937,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	332.055,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	131.167,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	627.825,89

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