



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	55.924,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.213,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.711,07

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	314.568,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.900,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.448,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	291.020,53

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	59.017,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.638,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.384,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.271,37

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	17.620,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.601,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.357,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.865,01

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	60.132,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.428,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.851,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.640,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.069,44

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.650,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.962,56



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	2.571,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	166,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.125,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	613,12

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	87.065,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.118,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.946,91

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	1.798,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	16,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.815,16

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.851,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.851,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	628.310,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	132.318,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.851,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	240.542,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	488.235,09

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