



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	74.873,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	327,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.541,43

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	146.541,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	662,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.859,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.417,64

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.067,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	48,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.084,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.343,93

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	58,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58,42

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-4.246,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	136,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.826,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-514,86

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	21.284,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.085,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.641,98

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.436,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.657,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.639,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.823,98

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	44.790,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.101,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.345,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.791,27

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	8.905,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.378,60

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	313.348,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.599,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.101,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.707,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	309.139,49

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