



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	74.532,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.525,62

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	113.036,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.389,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.424,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.596,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.404,23

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	994,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.750,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.653,38

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	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 31/05/2025	7.569,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	176,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.314,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.772,89

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	22.070,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.091,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.393,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	15.908,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.440,71



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	3.209,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.402,23

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	42.872,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.567,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.417,13

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	280.253,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.539,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.860,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.864,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	303.067,93

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