



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	74.521,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.517,03

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	65.104,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.155,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.347,16

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	5.411,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.083,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-262,72

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	16.003,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	63,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.212,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.422,97

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	21.245,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	127,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.605,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.955,28

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.838,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.659,73



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.512,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.705,04

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	56.191,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.285,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.477,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	257.887,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	109.266,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	965,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	95.308,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	270.880,15

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