

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	74.517,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.095,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.421,55

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	76.347,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	173.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.767,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.036,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	188.941,42

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-262,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.729,20

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	21.422,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	349,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.915,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.853,27

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	21.955,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	57,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.009,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.330,94

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.659,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.588,92

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.705,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.897,93

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	57.477,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.800,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	40,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.238,04

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	270.880,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	202.781,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.336,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.266,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	391.059,69

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