

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	67.421,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.093,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.327,76

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	188.941,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	169.338,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.134,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	286.146,04

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	3.729,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.228,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.417,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.540,46

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	24.853,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.057,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.490,42

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	22.330,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.329,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.622,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.037,16

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.588,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.610,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.647,62

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	3.897,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	585,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.481,34

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	63.238,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.238,04

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	391.059,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.017,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.610,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	104.499,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	495.967,26

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