



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	41.525,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.908,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.429,26

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	22.311,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.497,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	998,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.811,08

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.228,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.227,61

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	27.812,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.980,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.403,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.389,64

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	17.214,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.767,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.480,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.501,53

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.028,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,61



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	4.558,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	231,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.788,12

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	72.996,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.996,70

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	18.542,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.542,20

CONVÊNIO: 00000162 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- ALVINÓPOLIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.481,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	18,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.749,71

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	215.471,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.449,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.610,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	304.311,46

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