



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	61.429,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.052,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.376,88

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	59.811,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.102,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.679,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.234,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	6.227,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.215,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.500,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.942,10

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	46.389,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.695,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.051,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.034,02

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	22.501,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.511,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.793,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.219,65

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.875,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.093,38



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.788,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	218,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.004,31

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	72.996,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.971,75

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	1.749,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.375,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	384,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.740,94

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	304.311,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.956,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.107,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	332.159,73

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