



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	69.146,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.236,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.910,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	89.734,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.610,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.853,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.490,94

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	11.214,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.260,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.001,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.473,47

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	72.001,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.981,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.609,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.373,21

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	26.703,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.696,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.462,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.937,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.650,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.962,50



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	5.227,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	215,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.438,66

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	71.305,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.652,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.653,42

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	3.449,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	710,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.159,93

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	379.975,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	134.190,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.223,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	425.941,93

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