



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.909,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.437,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.472,33

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.174,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.259,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.312,56

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-1.206,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.167,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.035,21

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.969,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.796,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.867,73

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.863,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.009,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.296,86

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.805,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.945,77

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	380,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	573,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	19.229,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.229,81

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.819,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	197,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.139,05

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	64.945,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.481,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.554,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.872,78

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira