



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 27.151,68 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 10.426,98 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 19.724,70 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | -2.970,49 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 37.604,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 20.513,60 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.120,66 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 2.925,67 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.409,51 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 7.834,01 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 501,17 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 74,43 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 74,43 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 15.526,14 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 7.695,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 8.773,59 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.447,55 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 15.239,43 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.443,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.901,86 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.780,57 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 6.230,13 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.140,03 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 6.913,85 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 1.153,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 195,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,58 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.346,05 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 17.901,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 17.901,54 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 4.945,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.517,25 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 984,19 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.478,25 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | 88.177,02 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 64.688,59 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 55.576,84 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 97.288,77 |

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira