



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	43.414,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.410,10

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	271.241,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.604,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.856,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	275.988,92

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	544,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.953,26

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	19.861,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.426,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.129,68

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	19.365,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.857,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.950,50

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.081,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.423,60



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.712,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.905,05

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	21.735,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	285,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.449,87

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	6.466,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	966,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.016,85

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	392.496,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.688,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.882,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	422.302,26

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva