



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96	
CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	61.410,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.093,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.316,42
CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	275.988,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.604,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.019,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	248.574,47
CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	5.953,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.667,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.695,34
CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	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 31/10/2024	18.129,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.659,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.164,90
CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	20.950,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.855,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.538,10
CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.423,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.736,67



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	1.905,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.097,80

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	21.449,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	506,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.943,31

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.016,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.416,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.118,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	422.302,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.688,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	96.731,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	402.259,50

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva