



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	1.472,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.468,56

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	8.312,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.045,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.665,22

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	2.035,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.336,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.107,75

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	15.867,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.857,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.704,81

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	11.296,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.764,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.975,74

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.945,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.051,95

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	573,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	766,74



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	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 31/03/2024	4.139,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.268,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.387,37

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	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 31/03/2024	67.872,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.481,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.996,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.357,95

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira