



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	37.719,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	503,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.801,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.414,83

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	278.478,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.604,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.839,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.002,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	271.241,14

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	576,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.409,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	107,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.334,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	544,74

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	15.836,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.695,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	555,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.861,02

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.022,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	312,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.787,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.365,31

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.366,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.081,38



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.538,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	195,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	19,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.712,30

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	17.901,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.833,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.735,31

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.967,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	53,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	965,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.466,03

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	383.482,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.522,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.833,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.674,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	392.496,49

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva