



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	15.705,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	248,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.288,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.968,63

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	130.511,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.408,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.835,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.076,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.007,88

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	11.719,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	177,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.336,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.219,41

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	71,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71,45

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.539,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	465,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.992,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4.956,62

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	37.763,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	650,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.859,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.592,77

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.249,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.963,86



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	554,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	21,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	171,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	578,81

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	27.721,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.952,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.673,63

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.110,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.741,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	109,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.011,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.730,95

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	240.945,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	144.258,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.952,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	146.401,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	232.850,77

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