



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	20.764,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.181,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.382,31

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	155.337,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	114.408,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.131,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	180.614,28

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	30.229,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.585,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.656,58

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	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 31/10/2024	-5.159,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.340,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4.537,92

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	43.927,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.074,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.193,12

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.306,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.619,18



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	609,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	823,62

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	33.218,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	807,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.411,21

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	11.459,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.741,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.950,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.250,56

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	299.764,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	177.306,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	143.586,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	333.484,39

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