



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 30.246,45 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.415,89 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 28.830,56 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 79.328,75 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 140.412,48 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 847,19 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 76.216,84 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 142.677,20 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 2.361,48 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 19.013,14 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.836,62 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.538,00 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 56,06 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 56,06 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | -6.927,09 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.962,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 20,95 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 479,35 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -465,39 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 46.399,17 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 11.340,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 61,13 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 10.605,96 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 47.072,08 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 15.694,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.840,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 229,65 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.078,38 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.226,92 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 868,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 217,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 212,01 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 873,32 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 58.776,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.417,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 31,21 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 64.162,96 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 226.804,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 188.202,61 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 1.158,92 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 97.876,26 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 315.971,71 |

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira