



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	28.830,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	954,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.881,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.994,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	142.677,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.412,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.698,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	146.350,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.040,72

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.538,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	773,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.919,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.858,75

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	-465,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.140,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.787,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6.430,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	47.072,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.665,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.063,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.682,83

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.226,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.142,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.453,99



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	873,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	92,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	210,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	788,15

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	64.162,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.131,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.045,05

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	315.971,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	149.916,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	17.715,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	201.682,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	246.489,58

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