



Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	19.994,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.990,67

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	78.040,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	281.412,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	110.145,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	249.307,67

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	14.858,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.168,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.702,99

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	-6.430,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.073,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6.573,69

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	44.682,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	265,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.595,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.162,12

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.453,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.275,12



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	788,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	156,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	848,88

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	79.045,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.440,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.485,88

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	246.489,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	325.225,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.071,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	162.388,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	408.255,70

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