



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	19.990,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.635,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.355,00

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	249.307,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.415,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.649,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	177.237,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.835,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.702,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.669,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.046,19

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	-6.573,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	248,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.319,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8.179,52

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	46.162,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	120,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.435,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.946,18

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.275,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.204,23



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	848,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	192,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	873,78

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	80.485,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.397,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	54,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.828,57

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	408.255,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	116.185,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.194,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	207.280,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	310.966,12

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