

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	17.355,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.350,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	131.835,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	264.071,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.982,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	317.924,36

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	17.046,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.039,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.585,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.500,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	-8.179,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.324,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.541,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	46.946,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.020,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.463,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.502,31

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.204,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.396,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.476,74

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	873,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	651,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	192,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.332,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	88.828,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.828,57

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	310.966,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	367.584,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.396,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	118.724,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	554.430,00

---

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