



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	18.297,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.654,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.947,05

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.596,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.206,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	555,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.246,45

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	3.351,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.731,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.079,66

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	-11.921,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.696,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.366,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.409,26

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	44.589,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.347,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.334,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.602,65

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.920,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.048,60



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.003,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	258,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.259,49

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	92.993,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.993,99

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	24.595,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.595,97

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	183.427,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	170.895,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.236,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	338.085,92

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