



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	33.947,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.942,88

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	87.246,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.381,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.758,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.869,01

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	23.079,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.689,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.752,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.016,80

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	20.409,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.797,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.952,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.254,44

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	55.602,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.814,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.985,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.432,30

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-1.048,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.667,21



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.259,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	243,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.500,57

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	92.993,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.962,21

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	24.595,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.595,97

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA - 18.046.391/0001-40

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA - 18.046.391/0001-40

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026

0,00

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(+) VALOR TRANSFERIDO

128.927,26

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA - 18.046.391/0001-40

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.106,21

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA - 18.046.391/0001-40

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(-) VALOR DAS DESPESAS

0,00

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL

387.906,97

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA - 18.046.391/0001-40

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL

0,00

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