



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	33.942,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.328,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.267,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	121.869,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	130.750,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	114.103,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.516,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	25.016,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.775,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.252,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.539,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	28.254,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.872,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.802,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.324,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	65.432,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.153,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.030,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.555,67

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	-5.667,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.901,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.700,57



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	1.500,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	251,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	244,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.508,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	92.962,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.165,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.796,72

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	24.595,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.595,97

**CONVÊNIO .....: 00000179 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL URUCÂNIA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.720,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	512,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.207,43

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: Março De 2026

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

CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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: Março De 2026

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	387.906,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	206.753,78

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: Março 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: Março De 2026

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	168.648,60

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: Março 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: Março De 2026

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL

426.012,15

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: Março 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