



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	40.267,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.480,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.741,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	138.516,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	132.759,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	83.621,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	187.653,65

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	21.539,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.834,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.671,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.702,00

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	25.324,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.932,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.337,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.919,07

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	74.594,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.197,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.295,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.496,60

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	7.157,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.469,35



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	1.508,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	240,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	146,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.601,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	90.796,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.542,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.254,44

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.207,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	912,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.119,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	426.508,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	197.071,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	116.026,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	507.553,72

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