



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.524,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.599,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.724,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	94.881,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.412,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.601,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.692,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	10.488,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.502,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.998,92

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.791,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.924,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	828,73

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	20.534,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.319,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.554,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.688,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	422,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	637,15



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	29.838,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.838,71

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-448,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	411,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-859,80

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	174.720,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	109.568,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	108.045,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	176.243,01

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira