



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	12.909,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.705,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	109.119,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.408,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.016,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.511,15

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	13.875,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.169,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.719,61

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	71,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	2.012,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.435,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.539,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	35.140,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.717,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.763,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.796,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.249,47



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	430,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	554,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	27.721,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.721,50

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.510,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.741,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.142,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.110,08

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	211.589,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	138.306,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	108.949,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	240.945,97

Renata Amaral de Freitas  
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva