



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 4.520,91 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.800,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3,35 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.317,56 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 94.349,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 65.412,48 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 83.704,26 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 76.057,22 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 26.009,27 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 19.013,14 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 18.418,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 26.603,71 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 371,99 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.962,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.119,17 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.214,82 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 27.083,84 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 11.340,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 9.595,05 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 28.828,79 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 4.934,74 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.114,09 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.644,40 |

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 809,81 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 217,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 485,14 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 542,00 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 29.838,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.117,21 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 27.721,50 |

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 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 30/04/2024 | -3.503,62 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.741,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.039,64 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -801,51 |

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 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 30/04/2024 | 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 30/04/2024 | 184.414,65 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 114.310,45 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 122.596,61 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 176.128,49 |

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira