



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	22.510,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.493,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.717,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	49.220,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.567,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.610,88

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	43.496,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.502,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.701,93

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-2,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,24

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	33.571,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.526,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.398,42

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.508,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.189,66

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.221,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.375,83



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	50.135,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	300,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.435,27

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	11.915,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	295,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.531,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.694,83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	221.577,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.640,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	295,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.799,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	245.122,28

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