



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	21.717,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.115,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	82.610,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.938,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.630,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	30.701,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.405,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-2,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	883,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.054,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	34.398,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.880,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.871,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.189,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.304,21

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	1.375,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	115,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.434,02



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	50.435,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.435,27

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	12.694,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.302,08

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	245.122,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.981,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.550,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263.553,38

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