



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	25.115,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	37,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.075,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	72.630,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	949,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.344,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.294,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	50.405,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	109,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.754,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.249,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	4.054,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.095,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.900,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	31.858,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.146,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.066,63

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.304,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.525,24

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.434,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	90,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.510,20



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	50.435,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.052,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.766,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.966,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	15.302,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	74,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.834,36

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	263.540,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.634,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.052,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	108.698,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	250.423,15

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