



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 25.070,39 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.162,28  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 21.908,11 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 58.295,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 53.958,24 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,48      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 71.794,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 40.459,43 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 46.075,89 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 19.707,56 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.170,14  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 62.613,31 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 12.743,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.941,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 7.628,85  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 10.055,93 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 19.718,36 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 9.354,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 50,62     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 13.232,14 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 15.789,60 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 15.776,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.840,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 229,64    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.078,37  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 16.308,75 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 1.660,62 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 173,33   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 83,73    |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.750,22 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 48.104,96 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 3.839,99  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 25,55     |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 51.919,40 |

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025 | 227.446,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 96.814,12  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 280,74     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 103.175,34 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 220.804,75 |

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