

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	21.438,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.436,65

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	6.287,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	236.314,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.582,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	188.019,16

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	64.770,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.835,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.642,42

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.452,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	21,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.170,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.202,10

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	9.142,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	304,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.970,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.221,19

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.535,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.356,46

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.768,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	67,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.874,77

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	65.453,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.431,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.885,39

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	187.850,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	276.761,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.100,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.873,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	364.638,14

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