

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	21.436,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.434,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	188.019,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.850,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.789,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	157.337,51

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	59.642,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.086,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.263,19

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	5.202,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	139,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.535,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.468,46

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	6.221,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	146,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.969,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.459,64

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.356,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.285,56

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.874,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.029,12

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	66.885,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.762,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	45,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.602,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	364.638,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.736,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.302,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	102.191,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	357.880,06

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