



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	16.863,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.861,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	175.602,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	115.659,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.942,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	73.051,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.047,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	9.382,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.551,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.771,99

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	4.996,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.913,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-9.916,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.476,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.038,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	2.171,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.140,31



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	75.602,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.602,26

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	372.146,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.781,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	142.438,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	239.488,82

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