



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	15.797,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.335,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.130,65

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.704,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.235,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-530,97

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3,58

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	4.268,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.337,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.309,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.296,69

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	10.769,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.645,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-876,41

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.027,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,15

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	10,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7,71



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	70.495,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.495,88

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	14.560,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.560,18

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	125.633,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.489,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.167,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	124.955,30

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