



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	24.130,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.128,11

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-530,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	198.065,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.052,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	134.481,91

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-3,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.540,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.753,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.783,52

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.296,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.264,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.579,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.981,39

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-876,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.441,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.457,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.107,33

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.875,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.092,92

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	389,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	394,83



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	70.495,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.466,63

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	14.560,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.560,18

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	124.955,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	292.537,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93.496,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	323.996,82

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