



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	24.128,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.511,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.637,26

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	134.481,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	99.599,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	112.118,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.962,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	21.783,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.842,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.752,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.873,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.981,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.305,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.367,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.919,26

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	36.107,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.147,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.761,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.493,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.092,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	394,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	201,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	127,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	468,21



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	70.466,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.823,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.643,19

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000181 - CUSTEIO MÉDICO- ACERTO CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000184 - Contrato Vacimóvel- Oratórios**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.967,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.967,27

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	323.996,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	160.209,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	160.487,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	323.718,51

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