



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	28.637,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.633,15

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	121.962,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.136,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.994,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.105,47

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	19.873,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.892,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.838,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.927,10

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	6.919,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.336,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	573,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.682,01

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	47.542,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.200,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.597,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.144,93

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.650,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.962,13

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	468,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	191,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	635,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	68.643,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.030,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.612,42

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	2.967,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	5,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.972,53

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	324.224,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	154.478,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.466,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	394.235,66

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