



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.688,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.386,12

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	50.253,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.447,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.764,78

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	24.343,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.501,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.549,59

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	-2,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,24

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	19.349,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.468,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.235,10

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.873,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.979,62

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	508,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	680,43



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	20.177,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.177,77

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	7.112,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.180,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.539,32

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	131.305,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.324,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.318,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.310,49

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira