



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	16.585,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	133,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.149,81

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	145.974,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.235,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.594,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.493,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	150.122,16

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	16.203,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	183,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.252,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.474,46

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-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 31/08/2024	30.975,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	536,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.509,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.283,57

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.294,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.009,05

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	928,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	17,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	68,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.017,20



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.810,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.810,54

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	10.253,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	91,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.658,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.111,20

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	247.024,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	129.601,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.000,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	107.650,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263.975,75

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva