



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	18.149,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.847,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	150.122,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.235,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93.800,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.557,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	18.474,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.178,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	-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 30/09/2024	33.283,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.629,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.008,31

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.009,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.351,27

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.017,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.128,89



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	23.810,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	293,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.516,65

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	11.111,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.607,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.660,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.057,71

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	263.975,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	124.601,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	104.933,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	283.643,33

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva