



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	24.226,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.023,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.803,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	79.735,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.165,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.386,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	49.083,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.133,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.667,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.549,27

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	157,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	157,21

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	35.641,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.762,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.892,99

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	21.817,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.461,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.432,43

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.881,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.334,64



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	817,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	117,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	916,64

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	23.466,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.466,33

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	7.122,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.337,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.758,25

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	248.949,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.654,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	95.905,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	247.697,90

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