



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 23.063,82 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 3.210,01 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 12.633,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.220,51 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | -206.938,15 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 126.931,14 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 4.696,12 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 78.975,03 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -163.678,16 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 100.098,97 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 15.514,13 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 294,34 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.251,08 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 109.067,68 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 122,87 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 122,87 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 74.477,13 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 30.644,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2.458,04 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.081,42 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 87.581,67 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 15.257,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 15.070,20 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 1.663,51 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.903,69 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 21.760,76 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 8.918,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.942,10 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 1.142,89 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.470,51 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.247,17 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 1.734,04 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 462,88 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 92,06 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 50,64 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.054,22 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 49.557,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 16.240,83 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2.249,10 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 63.549,44 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | 66.292,62 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 210.805,28 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 15.806,07 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 124.365,67 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 136.926,16 |

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