



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 7.220,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.870,82 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.349,69 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | -163.678,16 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 180.040,06 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 26.950,68 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -10.588,78 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 109.067,68 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.930,37 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 90.000,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 12.584,16 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 15.413,89 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 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 31/07/2025 | 87.581,67 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 30.644,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 31,87 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 8.157,87 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 110.035,93 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 21.760,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.674,84 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 165,91 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.987,21 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 24.282,48 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 9.247,17 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.280,84 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 774,12 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.244,75 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.509,14 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 2.054,22 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 266,44 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 37,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.282,95 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 63.549,44 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.296,42 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 64.845,86 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 136.926,16 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 235.132,97 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 90.971,90 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 61.833,20 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 219.254,03 |

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