

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.349,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.343,39

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-10.588,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.040,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.585,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.147,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-27.282,08

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.413,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.930,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	917,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.426,31

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	110.035,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.644,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	168,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.467,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.044,38

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	24.282,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.674,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	75,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.511,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.370,31

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	9.509,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.438,25

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.282,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	266,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	100,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.441,64

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	64.845,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.460,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.263,60

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	219.254,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	128.856,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.001,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	104.940,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	240.168,67

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