

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 3.343,39 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6,86 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.336,53 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | -27.282,08 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 70.040,03 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 37.340,43 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.417,52 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 23.426,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.930,37 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13.667,44 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 18.689,24 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 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 30/09/2025 | 131.044,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 30.644,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.422,04 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 156.266,34 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 26.370,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.674,84 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.409,39 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 31.635,76 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 10.438,25 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.060,42 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.170,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.327,96 |

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 2.441,64 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 266,44 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 22,16 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.685,92 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 70.263,60 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 70.263,60 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 240.168,67 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 123.616,10 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 61.039,03 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 302.745,74 |

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