



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - 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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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