

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

**CONVÊNIO .....**: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	3.336,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.422,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.913,83

**CONVÊNIO .....**: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	5.417,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.493,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.850,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-31.939,44

**CONVÊNIO .....**: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	18.689,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.930,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.618,29

**CONVÊNIO .....**: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	122,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	122,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....**: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	156.266,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.644,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.952,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.957,58

**CONVÊNIO .....**: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	31.635,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.674,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.462,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.847,96

**CONVÊNIO .....**: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.327,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.060,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.111,26



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	2.685,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	266,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.890,17

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	302.745,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.069,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	122,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	102.029,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	287.663,25

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