



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.861,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.455,59

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	58.483,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.194,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.106,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	15.785,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.284,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.834,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.236,07

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	25.613,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.732,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.895,64

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	16.857,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.013,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.919,70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.019,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.729,57

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	853,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	226,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	844,02



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	25.250,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.784,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.466,33

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.704,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.404,20

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	160.429,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.805,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.177,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.057,75

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira