



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	26.803,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	497,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.174,88

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	49.386,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.394,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.405,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.404,84

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	65.549,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.133,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	98,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.334,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.249,91

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	157,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	157,21

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	42.892,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	901,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.934,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.071,01

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	23.432,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	406,26
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.923,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.178,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.334,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.049,32



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	916,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	21,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	110,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.001,90

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	23.466,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.831,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.298,10

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.758,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	69,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.254,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.406,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	247.697,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	99.486,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.831,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	91.359,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	250.992,33

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva