



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	11.455,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.413,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.041,97

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	70.106,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.876,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.047,56

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	19.236,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.133,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.084,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.285,15

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.722,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.565,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	157,21

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	33.895,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.225,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.684,46

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	17.919,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.182,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.813,67

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.729,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.198,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	844,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	674,73

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	23.466,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.466,33

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	6.404,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.947,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.429,58

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	190.780,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	113.054,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.036,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233.798,74

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira