



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	27.174,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.767,63

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	25.404,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.065,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.092,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.377,69

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	81.249,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.133,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.381,77

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	46.071,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.288,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.796,66

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	25.178,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.014,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.239,57

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.049,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.391,54



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.001,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	106,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.112,72

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	28.298,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	383,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.914,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.406,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.256,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.122,98

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	250.992,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	139.902,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	96.632,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	294.262,43

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva