



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.855,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.848,28

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.337,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	392,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.944,88

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1,32

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	193.682,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.594,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	191.088,01

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	5.384,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.824,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-439,82

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.100,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.130,97



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1,83

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	20.502,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.502,82

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	23.735,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.735,91

CONVÊNIO: 00000167 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL RAUL SOARES

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.991,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	10,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	502,62

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	263.591,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	10,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.292,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	249.310,52

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