



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.848,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.403,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.245,38

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.944,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	96.234,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.616,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.563,29

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-1,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.133,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.001,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.131,44

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	191.088,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.674,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.043,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	211.719,85

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-439,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.727,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.230,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.057,21

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.130,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.671,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.184,13



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-1,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	487,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	483,21

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	20.502,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.476,47

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	502,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.364,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.098,41

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	249.310,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	212.699,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.314,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	420.695,30

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