



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 49.245,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 22.426,99 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 26.051,09 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 45.621,28 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 77.563,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 67.935,27 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 83.661,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 61.837,56 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 7.131,44 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.088,96 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.417,73 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.802,67 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 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 28/02/2026 | 211.719,85 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 13.441,38 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 11.952,68 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 213.208,55 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 18.057,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.577,32 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.882,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 23.751,82 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 11.184,13 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.633,69 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.533,32 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 12.284,50 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 483,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 251,93 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 81,57 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 653,57 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 20.476,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.360,39 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 19.116,08 |

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 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 28/02/2026 | 1.098,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 692,50 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.790,91 |

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026 | 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 28/02/2026 | 420.695,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 128.048,04 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 140.940,49 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 407.802,85 |

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