



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	45.621,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.610,14

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	61.837,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.583,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.480,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.940,73

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	5.802,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.104,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.668,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.238,09

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	213.208,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.521,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	403,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	226.325,73

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	23.776,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.603,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.800,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.579,25

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.741,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.053,30



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	653,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	239,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	834,66

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	19.116,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.834,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.281,42

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	1.790,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	698,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.189,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	299,86

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	408.284,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.466,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.851,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	432.899,09

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