

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	7.108,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.505,84

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	38.435,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.258,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.593,95

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	9.957,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.502,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.031,13

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	12.809,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.245,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.703,54

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.923,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.030,05

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	2.225,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.927,61

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	14.078,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.078,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.670,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.431,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.950,55

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	94.210,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.846,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.235,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.821,59

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira