



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Novembro De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	16.395,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.792,21

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	50.257,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.041,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.633,20

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	18.332,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.918,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.989,99

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	23.309,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.476,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.972,93

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.401,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.714,78

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	-144,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	623,66

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	21.864,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.478,36



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.917,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.597,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.031,64

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	147.334,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.846,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.944,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	132.236,77

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva