



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	27.929,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.438,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.890,74

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	10.432,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.259,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-10.410,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	19.114,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.418,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.272,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	24.090,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.827,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.312,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.617,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.726,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	-484,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	614,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-320,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	38.586,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	90,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.677,61



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	11.710,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.422,56

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	144.997,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.953,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.288,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.571,89

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