



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	23.290,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.174,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.512,15

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	-6.439,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.386,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.745,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-51.155,37

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	27.671,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	387,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.001,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.858,99

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	24.941,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.443,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.990,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.647,31

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.400,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.142,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.627,41

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	-129,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	329,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	625,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-305,63

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	43.263,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.490,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.505,29



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	128.998,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	85.641,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.113,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	112.836,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.690,15

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