



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2025

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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 26.908,87 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 2.400,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 10.814,39 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 18.494,48 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | -8.122,10  |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 50.416,64  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 2.928,88   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 76.360,28  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | -36.994,62 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 23.267,07 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 9.576,01  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 2.334,98  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 30.508,10 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 24.448,35 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 6.140,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 65,41     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 5.650,11  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 24.872,83 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 15.448,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.840,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 121,09    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 919,92    |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 19.247,53 |

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

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | -292,81 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 778,33  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 53,25   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 674,70  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | -242,43 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 53.745,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 5.664,18  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 36,39     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 59.373,10 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 135.403,23 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 79.815,16  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 3.205,02   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 96.754,38  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 115.258,99 |

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