

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	24.512,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.908,87

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	-51.155,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.383,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8.122,10

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	25.858,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.167,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.267,07

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	23.647,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	143,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.195,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.448,35

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.627,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.448,54

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	-305,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	765,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-292,81

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	52.505,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.240,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.745,31

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	90.690,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	131.391,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	918,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.759,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	135.403,23

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