

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	18.494,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.890,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-36.994,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.995,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-13.573,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	30.508,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.251,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.833,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	24.872,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.958,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.054,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.377,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.570,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.476,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-242,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	543,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	59.373,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.373,10

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	112.389,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.150,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.570,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.923,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.046,16

---

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