

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	20.890,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.287,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-13.573,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	152.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.677,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.165,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	21.833,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.407,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	28.054,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.475,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.719,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.476,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.038,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-7,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	672,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	131.046,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	176.150,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.107,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	245.089,49

---

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