



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	27.343,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.335,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.676,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	22.718,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.427,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	970,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.175,67

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	22.553,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.519,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.071,84

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.174,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.174,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	24.111,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.016,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.053,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.073,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.027,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	376,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.018,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.385,15



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	67.189,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.189,00

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	16.351,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.351,75

**CONVÊNIO .....: 00000168 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- RIO CASCA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.367,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	17,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.634,15

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	191.040,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.326,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.759,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	271.607,21

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