



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	41.806,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.803,19

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	128.645,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	114.502,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	114.396,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	128.751,53

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	33.155,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.538,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.084,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.609,40

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	26.169,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.096,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.047,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.218,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	35.395,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.912,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.972,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.336,50

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.092,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,24

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	2.336,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	993,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.197,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.131,90



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	67.166,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.526,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.639,09

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.263,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.062,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.325,30

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	363.383,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	155.738,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	138.762,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	380.360,37

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