



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 41.803,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 26.864,12 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.939,07 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 128.751,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 116.267,09 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 135.347,74 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 109.670,88 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 31.609,40 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.563,92 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 28.622,13 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 11.551,19 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 38.218,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 13.173,96 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 308,76 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 51.083,67 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 40.357,62 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 10.936,57 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 18.917,74 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.033,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 27.343,35 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 12.650,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.715,27 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.403,44 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 13.962,04 |

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 2.131,90 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 945,57 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 860,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.216,76 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 65.639,09 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.417,62 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 63.221,47 |

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 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 31/03/2026 | 3.325,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 713,45 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.038,75 |

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 18.917,74 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 18.917,74 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000185 - CONV. EMENDA PARLAMENTAR- RIO CASCA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 39.717,88 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.446,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 33.271,18 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 380.838,46 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 214.951,45 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 18.917,74 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 229.222,06 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 347.650,11 |

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