



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.711,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.108,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	37.482,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.462,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.435,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.799,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.417,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.957,72

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.191,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.522,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.809,23

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.783,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.923,85

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.455,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.225,30

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.078,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.078,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.180,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	222,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.670,37

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	78.684,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.846,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.321,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.210,07

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira