



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

<b>CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	12.622,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.019,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.999,58
<b>CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	13.153,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.547,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.495,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.451,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.754,13
<b>CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.497,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	147,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.168,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.757,78
<b>CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	20.333,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	680,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.272,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.520,68
<b>CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.344,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.059,46
<b>CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	489,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	170,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.013,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84,23
<b>CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	13.066,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.016,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.082,27



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	6.733,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	60,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.089,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.295,93

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	81.240,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	127.993,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.016,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.664,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.554,06

Renata Amaral de Freitas  
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva