



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	11.902,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.472,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.830,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	39.085,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.510,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.990,99

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	9.606,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.000,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.181,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	15.549,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.496,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.193,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.739,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.208,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.534,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	845,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.467,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	13.066,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.066,09



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

CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	5.557,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.689,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.579,99

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	102.041,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.846,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	74.371,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.517,40

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira