



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	9.502,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	101,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.091,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.609,69

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	126.617,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.498,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.259,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.707,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	132.148,65

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.262,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	110,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.000,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	685,31

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	111,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111,16

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-2,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,64

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	16.584,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	287,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.484,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.820,58

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.374,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.088,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	760,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	18,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	137,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	789,34

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	15.089,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.270,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.360,15

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.489,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	48,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.948,10

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	182.789,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.015,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.270,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	82.975,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	187.559,26

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