



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