



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	4.125,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.423,87

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	98.106,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.498,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.880,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	145.724,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	4.720,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.917,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.661,97

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	87,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87,23

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-11,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-11,21

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	18.133,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.137,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.004,31

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.765,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.158,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.446,31



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.040,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.221,98

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	35.942,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	133,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.075,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	6.378,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	129,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	819,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.824,91

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	178.288,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.894,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	129,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.918,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.135,72

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira