



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	5.423,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.721,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	145.724,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.885,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.530,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	153.080,31

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-1.661,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.871,31

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	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 31/01/2025	-11,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	883,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.958,33

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	19.004,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.257,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.754,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.446,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.560,86



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	1.221,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.336,56

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	36.075,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.075,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	6.824,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.220,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	224.135,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.001,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.470,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	252.667,46

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