



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.721,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	56,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.217,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.248,10

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	153.080,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.447,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.403,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	136.230,03

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	4.871,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	72,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.417,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-10.618,84

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	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 28/02/2025	9.958,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.360,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.451,67

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	19.750,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.678,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.071,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.560,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	238,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.662,68



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.336,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	14,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	69,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.251,85

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	36.075,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.665,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.694,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.291,35

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	8.220,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	80,26
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.536,15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	252.662,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.554,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.665,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.340,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	228.211,54

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