



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	8.969,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.462,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.505,29

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	129.389,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.188,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.146,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.193,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.237,38

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	-4.922,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.334,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	228,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.834,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.650,33

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	29.801,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.431,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.873,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.350,52

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	19.568,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.301,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.186,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.886,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.797,59

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.446,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.142,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.672,94



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	1.503,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	64,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	69,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.544,55

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	41.063,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.220,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.034,81

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	241.908,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	77.913,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.912,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	86.329,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	221.579,98

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