



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	7.505,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.503,51

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	106.237,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.188,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.010,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.414,83

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	-5.650,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.334,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.500,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7.816,53

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	25.350,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	21,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.549,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.632,46

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	19.797,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.301,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	117,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.237,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.743,79

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.672,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.494,08



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.544,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	137,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.583,47

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	51.034,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.232,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.266,97

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	221.579,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.925,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	913,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.682,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	218.909,81

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