



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	20.503,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.001,73

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	86.414,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.188,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.585,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.180,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.837,39

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-7.816,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.334,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.751,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.233,00

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	28.632,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	55,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.291,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.139,19

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	21.743,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.301,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	53,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.608,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.382,90

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.494,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.423,29



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.583,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.757,16

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	52.266,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.306,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	32,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.541,29

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	218.909,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	77.500,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.847,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.625,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	241.937,18

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