



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	27.001,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.499,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	85.837,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.188,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.318,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.707,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-3.233,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.334,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.000,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.899,18

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	33.139,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	826,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.165,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	23.382,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.301,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.412,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.270,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.423,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.735,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.357,24



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	1.757,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	204,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.728,76

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	57.541,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.541,29

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	241.937,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	72.193,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.735,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.935,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	257.459,44

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