

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	33.499,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.997,85

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	85.707,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.188,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.778,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.117,52

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-5.899,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.334,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	434,28

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	87,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	43.165,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.853,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.088,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.930,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	27.270,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.301,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.281,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.290,29

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.357,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.920,17

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	1.728,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	137,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.767,68

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	257.459,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.193,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.566,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	294.999,61

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