



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	49.274,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.389,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.662,35

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	79.736,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	102.299,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	592,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	181.443,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	66,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.278,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.344,36

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	47.718,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.943,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.109,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.552,30

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	26.756,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.985,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.122,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.619,48

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	7.909,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.756,51



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.910,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	208,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.116,92

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	64.791,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.791,05

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	16.119,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.119,10

CONVÊNIO: 00000161 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- BARRA LONGA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.222,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	14,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.277,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	960,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	296.505,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	137.936,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.076,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	423.365,66

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