



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	50.662,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.388,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.048,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	181.443,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.244,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.436,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	231.251,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.344,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.263,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.334,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.273,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	58.552,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.780,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.888,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.444,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	31.619,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.749,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.409,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.959,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.756,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.974,28



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	2.116,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	196,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.311,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	64.791,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.768,91

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	960,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.369,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.560,70

**CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	423.365,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	137.829,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.483,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	488.711,69

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