



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	52.048,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.503,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.960,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.592,08

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	231.251,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.826,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	154.590,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	178.486,45

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	8.273,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.294,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.667,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.900,42

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	65.444,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.872,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.496,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.819,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	35.959,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	22.407,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.870,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.582,84

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.974,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.074,66



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	2.311,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	203,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.008,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	506,14

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	64.768,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.441,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.327,53

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.560,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	16,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.577,00

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.407,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.407,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	488.711,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	159.658,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	22.407,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	296.977,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	328.985,71

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