



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	5.592,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.727,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.619,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.699,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	178.486,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	103.395,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.324,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	216.556,92

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	13.900,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.316,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.918,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.298,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	19.819,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.943,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.021,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.740,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	17.600,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.920,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.104,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.415,15

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.531,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.843,40



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	506,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	193,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	138,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	561,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	63.327,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.214,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.113,43

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	1.577,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.374,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.951,75

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	329.459,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	153.585,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.745,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	397.299,65

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