



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.305,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.345,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.260,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	57.208,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.885,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.516,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.578,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.393,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.427,46

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-2,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.088,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.688,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.407,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.813,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.953,27

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	340,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	522,43



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	16.265,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.265,37

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.593,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	181,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.807,61

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	93.006,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.132,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.919,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.219,36

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira