



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	2.260,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.558,72

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	35.578,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.498,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.280,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.796,04

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	6.427,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.084,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.877,25

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	-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 31/03/2024	10.407,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.462,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.952,61

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.953,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.059,45

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	522,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	704,82



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	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 31/03/2024	3.807,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.167,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.036,04

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	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 31/03/2024	80.219,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.744,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.716,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	134.247,66

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira