



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	3.558,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.450,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	408,05

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	86.796,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.885,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.873,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.808,35

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.877,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.534,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.084,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.327,68

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	-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 30/04/2024	11.952,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.008,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.277,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.682,95

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.059,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.769,11

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	704,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	184,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	271,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	617,93



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	16.265,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.175,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.089,88

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	4.036,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.395,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	900,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.531,23

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	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 30/04/2024	134.247,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.132,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.147,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	132.232,54

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira