

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.365,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.563,19

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	46.891,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.318,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.296,54

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.279,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.334,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.680,04

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	10.372,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.595,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.875,74

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.718,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.966,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.852,06

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.746,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.886,52

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	383,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	587,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	20.663,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.663,99

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	4.194,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	293,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.158,50

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	106.616,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.144,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.196,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	124.564,04

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira