



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	10.957,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.155,18

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	82.749,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.372,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.100,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	10.230,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.751,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.215,27

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.384,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.258,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	126,34

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	22.573,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.369,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.301,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	20.513,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.931,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.682,20

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.702,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.170,95



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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	799,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	132,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	873,54

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	19.279,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.279,25

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	7.328,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.228,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.357,88

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	181.520,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.144,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	106.402,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	163.262,73

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira