



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	8.760,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.957,80

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	54.099,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.072,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.749,96

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	8.996,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.501,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.230,78

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	13.059,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.584,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.573,17

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	19.351,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.937,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.513,90

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	4.992,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.702,40

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	791,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	198,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	799,94



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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	20.663,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.384,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.279,25

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	6.527,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.456,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.328,85

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	137.242,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	122.144,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.250,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	180.136,05

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira