



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	1.985,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.484,63

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	21.084,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.646,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.514,25

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	4.600,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.833,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.648,38

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	4.069,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.557,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.301,12

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.661,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.391,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.056,98

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.104,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.814,36

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	1.576,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	785,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.196,23



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.304,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	442,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.862,10

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	2.246,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	501,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.522,22

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	53.633,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.039,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.272,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.400,27

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira