

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

**CONVÊNIO .....**: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	9.412,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.911,33

**CONVÊNIO .....**: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	7.955,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.223,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.257,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.550,24

**CONVÊNIO .....**: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.275,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.250,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.906,08

**CONVÊNIO .....**: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	55,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55,47

**CONVÊNIO .....**: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	47.440,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	83,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.605,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.023,26

**CONVÊNIO .....**: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	11.299,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.565,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.491,87

**CONVÊNIO .....**: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.755,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.685,00

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

**CONVÊNIO .....**: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.011,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	309,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.085,15

**CONVÊNIO .....**: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	31.553,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.925,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	19,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.458,41

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	129.758,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.685,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.498,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.778,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.166,81

---

EDER ELOI ALVES PENA

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira