



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.677,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.677,07

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	20.268,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.655,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.387,05

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	7.427,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.250,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.177,27

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	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 31/12/2024	16.231,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.182,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.048,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.998,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.302,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.695,07

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.736,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.577,37



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.725,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.670,87

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	22.157,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	4,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.161,29

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	3.550,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	456,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.094,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	96.827,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.062,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.770,00

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