



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	5.677,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.676,28

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-1.387,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.152,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.399,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.365,99

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	2.177,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.763,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.939,88

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	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 31/01/2025	14.048,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.578,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.660,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.966,03

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	7.695,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.574,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.369,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.899,29

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	6.577,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.531,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	1.670,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	808,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	229,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.250,39

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	22.161,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	88,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.249,38

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	3.094,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.006,02

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	61.770,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	72.645,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.386,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.940,65

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