



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.676,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.164,71

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	20.365,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	283,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.630,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.528,31

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	11.939,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	27,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.334,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.460,14

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	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 28/02/2025	21.966,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	120,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.191,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.442,76

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	10.896,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.604,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.079,62

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.531,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.752,95



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.250,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	16,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	204,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.434,17

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	22.249,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.356,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.661,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.188,54

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	3.006,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	22,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.983,63

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	111.938,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.634,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.356,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.126,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119.090,30

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