



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	7.164,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.663,96

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	26.528,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.312,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.292,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	8.460,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	500,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.841,02

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	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 31/03/2025	25.442,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.400,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.831,74

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	11.079,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.645,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.179,88

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.752,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.862,47



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	2.434,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	233,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.604,92

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	21.188,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	41,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.229,84

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	2.983,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.107,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.091,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	119.090,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.427,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.823,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.652,83

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