



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	8.662,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	248,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.912,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	25.307,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.710,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.757,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.915,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	10.686,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	173,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.250,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.143,92

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	37.570,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.025,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.164,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.651,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	11.464,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	595,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.719,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.936,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.536,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	971,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.934,76



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	2.838,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	163,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	266,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.813,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	25.293,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.291,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.336,32

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	138.415,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.052,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.137,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.629,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.700,46

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