



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.483,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.980,49

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	16.069,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.594,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.552,23

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	410,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.417,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.875,13

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	70,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70,70

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	4.992,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.798,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.982,48

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.591,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.151,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.227,29

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.966,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.419,43



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	1.163,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	262,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.304,97

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.862,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.862,10

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	2.805,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	526,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.055,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	50.415,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.039,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.124,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.330,34

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva