



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.980,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	212,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.267,33

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	21.552,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.823,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.545,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.259,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.875,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	75,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.750,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.931,05

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	6.982,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	407,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.826,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.537,41

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	9.227,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	160,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.939,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.914,56

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.419,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.134,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.304,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	82,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	256,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.370,39

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.862,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.231,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.094,08

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.055,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	27,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	494,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.310,96

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	61.330,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.271,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.231,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.479,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.890,06

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