



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	2.984,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.483,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	13.771,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.176,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.877,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.069,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	696,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.167,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	410,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	7.821,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.789,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.617,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.992,40

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	7.802,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.997,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.591,66

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.282,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.966,61



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	1.019,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	260,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.163,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	2.532,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	503,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.805,18

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	48.842,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.139,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.566,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.415,63

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira