



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	11.759,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	695,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.453,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	727,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.711,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	116,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.322,07

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.653,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.652,23

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	67.845,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.729,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.737,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.837,10

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.131,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.294,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.837,55

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.027,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.058,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	14,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	479,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	489,51

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	38.831,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.831,04

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	9.580,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.580,08

CONVÊNIO: 00000172 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL SÃO J GOI

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.370,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	18,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.639,55

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	141.288,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.288,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.875,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	169.701,45

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