



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	12.453,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	694,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.147,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	20.322,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.507,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.235,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.594,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.652,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.643,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.500,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.794,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	72.837,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.637,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.030,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.443,73

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.837,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.869,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.453,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.253,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.058,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.670,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.110,61



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	489,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	452,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	937,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	38.831,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.816,87

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	1.639,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.378,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	384,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.633,54

**CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	169.701,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.854,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.244,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	188.311,90

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