



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	13.147,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	752,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.899,50

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	23.594,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.622,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.820,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.396,97

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	4.794,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.663,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	834,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.623,75

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	76.443,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.689,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.357,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.775,80

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	7.253,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.953,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.710,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.495,91

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.110,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.210,98



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	937,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	467,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	394,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.010,39

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	38.816,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	895,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.921,87

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	2.633,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	708,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.341,61

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	188.311,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.491,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.546,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200.256,86

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