



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	13.899,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	889,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.760,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.028,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	28.396,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.925,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.451,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.870,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	8.623,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.022,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.751,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.895,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	75.775,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.729,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.539,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.966,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	9.505,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.964,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.284,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.185,11

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.667,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.979,78



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	1.010,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	445,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	233,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.222,18

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	37.921,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.385,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.536,86

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	3.341,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	711,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.053,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	200.723,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.403,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	107.808,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.317,64

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