



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	8.912,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.412,01

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	12.915,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.036,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.955,39

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	8.143,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.750,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.275,17

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	55,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55,47

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	40.651,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.449,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.440,61

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	10.936,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	65,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.358,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.299,63

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.934,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.755,89



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.813,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	207,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.011,16

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	30.336,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.184,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.520,37

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	130.700,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.944,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	871,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.048,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.725,70

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