



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.274,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.273,50

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	54.027,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.884,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.263,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.862,91

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-1.184,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.334,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.918,09

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	56,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56,08

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	23.779,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.576,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	115,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.119,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.120,44

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	5.665,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.674,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.931,54

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	19.392,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	919,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.191,13



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: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.314,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	15,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	258,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.379,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	37.129,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.733,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	23,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.839,70

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	142.454,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.892,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.202,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.570,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	173.572,85

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