

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	9.412,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.911,33

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	7.955,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.223,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.257,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.550,24

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.275,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.250,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.906,08

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	47.440,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	83,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.605,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.023,26

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	11.299,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	29,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.565,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.491,87

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.755,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	919,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.554,88



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 SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.011,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	309,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.085,15

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	31.553,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.925,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	19,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.458,41

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	129.758,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.685,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.498,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.908,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.036,69

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