



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	7.561,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.559,94

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	263.937,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	158.137,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.238,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	384.836,27

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	41.947,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.334,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.571,97

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	59,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59,24

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	41.455,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.028,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.106,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.345,28

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	34.759,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	153,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.715,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.645,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.829,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.650,20



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 DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.714,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.917,82

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	53.081,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.280,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.361,45

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	462.345,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	197.203,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	959,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.643,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	592.947,25

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