



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	7.220,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.870,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.349,69

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	-163.678,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	180.040,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.950,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-10.588,78

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	109.067,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.930,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	90.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.584,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.413,89

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	122,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122,87

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	87.581,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.644,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.157,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	110.035,93

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	21.760,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.674,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	165,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.987,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.282,48

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	9.247,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.280,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.509,14



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 RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.054,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	266,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.282,95

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	63.549,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.296,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.845,86

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	136.926,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	235.132,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	90.971,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.833,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	219.254,03

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