



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 20.503,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.500,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,78 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 27.001,73 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 86.414,83 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 37.188,36 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2.585,17 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 35.180,63 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 85.837,39 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | -7.816,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.334,65 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.751,12 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -3.233,00 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 87,23 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 87,23 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 28.632,46 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 10.853,45 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 55,70 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 6.291,02 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 33.139,19 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 21.743,79 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 6.301,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 53,31 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.608,58 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 23.382,90 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 15.494,08 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.840,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 121,04 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.789,75 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 16.423,29 |



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 BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 1.583,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 175,99 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,30 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.757,16 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 52.266,97 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.306,65 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 32,33 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 57.541,29 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025 | 218.909,81 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 77.500,10 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2.847,55 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 51.625,18 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 241.937,18 |

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