



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	9.911,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.410,58

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	1.550,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.465,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.161,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	6.906,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.750,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.037,29

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	53.023,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.459,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.834,59

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	11.491,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.787,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.343,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.935,83

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.685,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.706,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.647,73



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: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	3.085,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	251,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.238,08

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	35.458,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.458,41

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	138.166,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.760,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.706,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.441,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.779,58

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