



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	34.667,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	791,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.876,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	65.232,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	238.348,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.450,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	228.130,97

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	13.944,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.001,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.942,96

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	106,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106,19

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.492,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.537,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.161,04

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	26.676,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.233,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.408,11

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.393,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.706,41



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	1.077,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.248,43

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	23.384,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	514,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.869,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.635,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.589,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.812,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.412,69

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	189.609,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	278.107,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	111.854,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	355.862,71

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva