



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	38.358,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.061,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.297,41

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	106.099,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	87.554,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.906,34

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	11.127,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.751,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.376,42

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	83,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83,32

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	10.905,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.866,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.244,64

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	24.831,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.770,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.027,30

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.584,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.158,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.265,83



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: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.194,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.365,92

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	52.478,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	248,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.727,21

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	8.824,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.942,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	244,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.140,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.381,10

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	263.488,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	108.737,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	244,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	125.305,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	246.675,49

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