



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	19.946,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.557,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.789,09

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-190.212,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.538,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.956,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-170.890,95

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	89.149,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.284,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.334,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.099,98

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	123,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122,87

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	34.343,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.647,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.710,10

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	11.470,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.846,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.700,22

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	2.046,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.727,03



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 RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	858,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.073,43

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	45.453,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.726,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.180,17

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.069,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.972,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	182,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.158,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.700,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	18.249,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.348,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.722,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.662,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.212,60

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