Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	46.289,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	109,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.172,73

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	65.257,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.310,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.204,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.855,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.508,61

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	14.374,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	60,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.169,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.144,56

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	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 28/02/2025	14.611,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	181,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.627,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.008,61

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	27.063,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.508,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.520,93

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.380,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.601,42

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.426,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	54,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.538,76

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	52.727,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.511,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.937,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.545,99

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	11.323,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.942,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	74,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.191,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	245.537,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.950,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.511,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	94.659,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	242.316,24

EDER ELOI ALVES PENA	Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo	Adriana Aparecida de Oliveira	MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Presidente	Contador CRC:082877/O	Controle Interno	Tesoureira