



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: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	5.009,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.666,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	432,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.240,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-42.429,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.843,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.678,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-25.264,54

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-5.101,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.932,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.503,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.328,82

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	99,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99,13

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-5.316,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.830,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	668,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.844,56

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-454,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.567,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.478,03

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-4.888,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.066,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-321,10



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: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.536,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	275,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.808,64

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	43.628,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.187,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.258,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.802,28

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	4.266,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.762,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.028,79

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-3.651,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.065,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.187,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.181,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.045,13

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