



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 ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	9.829,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	655,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.170,37

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	63.058,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.085,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	159,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.873,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.111,37

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

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

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.996,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.136,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.464,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.667,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.711,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	238,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.652,92

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.973,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	346,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.310,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	13.317,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.828,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	994,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.396,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.693,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	875,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	12,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.556,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	99.579,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.952,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.828,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.838,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	117.865,45

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