



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	32.282,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	54,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.724,42

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	51.530,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.722,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	821,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.923,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.507,20

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	19.354,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.096,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	83,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.753,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.614,57

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	62,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	15.655,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	138,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.342,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.945,70

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	38.099,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.556,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.642,54

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.344,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.565,55



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 AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.288,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	6,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	107,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.326,26

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	51.553,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.043,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.850,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.991,67

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	13.249,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	64,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.442,12

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	235.420,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.481,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.043,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.036,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.822,67

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