



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	8.020,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	227,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.792,35

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	169.698,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.484,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.189,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.461,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	194.531,94

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	36.824,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.958,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	33,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.334,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.415,28

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	59,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59,24

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	35.411,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	178,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.569,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.678,36

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	34.634,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.754,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.297,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.091,81

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.426,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.647,54



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 DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.787,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	8,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.983,01

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	39.457,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.557,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.946,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.312,93

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	9.543,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.626,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	46,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.123,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	348.865,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.440,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.557,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.112,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	377.635,54

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