



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 DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | -3.427,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1,49      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | -3.428,90 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 30.594,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 16.067,20 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 281,99    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 13.081,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 33.297,78 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 4.873,16 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.520,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 25,01    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 9.250,90 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 117,91   |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 3.102,33 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 2.785,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 2.602,65 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 3.284,68 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 12.618,07 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.840,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 238,74    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.499,45  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 13.719,88 |

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 49,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24,83 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 1,00  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,33  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 72,50 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 18.134,03 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 2.324,42  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 1.755,29  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.354,30  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 17.348,86 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CONVENIADO ..... | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90 |
| CONVÊNIO .....   | 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS                                     |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 4.549,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 776,92   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 22,39    |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00     |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 5.304,29 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025 | 70.493,22 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 31.339,03 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 2.324,42  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 29.790,83 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 69.717,00 |

|                      |                                     |                               |                                |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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                     |