



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: Abril De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	-3.428,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.430,39

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	33.297,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.443,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.921,98

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	117,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.000,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.637,82

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	3.284,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.643,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.384,55

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.719,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.829,46

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	72,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97,00

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	17.348,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	41,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.390,16



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	5.304,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.081,21

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	69.717,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.055,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.819,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.911,79

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
------------------------------------	--	---	--