



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: Maio De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	-3.430,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.568,12

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	30.921,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.342,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.646,97

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	2.637,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.083,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74,60

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	3.384,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.666,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.503,35

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	14.829,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.697,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.971,51

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	97,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121,50

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	17.390,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.390,16



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	65.830,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.237,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.792,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.276,21

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

Nota de Esclarecimento

Data: 13/06/2025

Referente: Retirada do Convênio da Central de Compras

A Diretoria da Contabilidade do CISAMAPI, vem esclarecer que o Convênio da Central de Compras- nº 136, foi retirado do **Resumo Financeiro dos Municípios**, no mês de maio que encontra-se disponível no site no endereço www.cisamapi.mg.org.br.

A retirada do mesmo se deu em razão da despesa do convênio não estar vinculada a rateio para os municípios, fazendo-se necessária a sua correção. O valor do saldo atual do convênio não foi alterado e bate com o valor do total do conveniado do **Balancete da Despesa Entes Consorciados Analítico – Fonte de Recurso**.

Projeto/atividade 01.03.01.10.302.0009.2045- Central de Compras

Despesa na fonte 1.501.000.0000- Outros Recursos Não Vinculados

Receita lançada como 1.6.9.99.01- Outros serviços principal

Peço desculpas pelo ocorrido e me coloco a disposição de todos para esclarecimentos adicionais.

Bruna Rita Albergaria Lopes
Contadora (MG-082877/O)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B194-07E2-C18E-414F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 13/06/2025 14:23:00

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B194-07E2-C18E-414F>