



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: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	8.568,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.116,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.451,61

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	24.646,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.067,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	310,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.460,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.943,10

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	74,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.750,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.844,50

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	3.503,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	15,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.605,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.667,86

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	15.971,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.503,48

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	121,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146,00

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	17.390,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.079,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.460,91



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	70.276,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.317,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	555,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.020,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.017,46

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