



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: Outubro De 2025

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

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 6.106,97 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00     |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1,49     |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 6.105,48 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 20.944,69 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 16.067,20 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 13.721,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 23.290,19 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 2.039,35 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.520,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 5.167,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.392,73 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 3.634,17 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 2.785,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.342,19 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 5.076,98 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 16.480,44 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 4.840,00  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 5.792,61  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.170,66  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 14.357,17 |

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 209,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24,83  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,33   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 233,55 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 32.084,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 32.084,78 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025 | 81.499,45 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 28.237,69 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 5.792,61  |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 21.403,65 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 82.540,88 |

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