

## 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: Julho De 2024

(-) SALDO BANCÁRIO EM 3006/2024 (-) VALOR DE SOSPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVÉNIO	
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DE SESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVÉNIO	
(-) YALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DANCARIO ATUAL  DINVÉNIO	9.782,08
(-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRICO ATUAL  DONVÉNIO	1.700,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNYÉNIO	0,00
Company   Comp	2,68 11.479,40
(=) SALDO BANCÁRIO EM 3006/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DINVÉNIO	
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVÉNIO	112.649,86
(-) VALOR DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVÉNIO	87.235,49
(-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel  (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel  (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo  (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (-) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (-) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
(a) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO:: 00000103 · Urgencia Emergencia - Variavel  (b) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (c) VALOR DASDESPESAS (c) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO:: 00000105 · Transporte Sanitario - Variavel  (c) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (c) VALOR DAS DESPESAS (d) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (d) VALOR TRANSFERIDO (e) VALOR DEVOLVIDO (f) VALOR DEVOLVIDO (f) VALOR DAS DESPESAS (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (f) VALOR TRANSFERIDO (f) VALOR TRANSFERIDO (f) VALOR BEVOLVIDO (f) VALOR BANCÁRIO EM 30/06/2024 (f) VALOR BANCÁRIO EM 30/06/2024 (f) VALOR DEVOLVIDO (f) VALOR BEVOLVIDO (f) VALOR DASDESPESAS (g) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO:: 00000112 · Custeio Administrativo - Fixo  (g) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (f) VALOR DASDESPESAS (g) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO:: 00000113 · Despesas com Locomoção - Variável	66.738,07
ONVÊNIO	133.147,28
(=) SALDO BANCÁRIO EM 3006/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DES DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVENTO	
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO	0.044.00
(-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO	8.044,38
(-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DONVÉNIO	19.707,56
(e) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel  (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (+) VALOR DEVOLVIDO  (+) VALOR DEVOLVIDO  (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo  (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (e) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (e) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) SALDO BANCÁRIO ATUAL  CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	16.169,62 11.582,32
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÉNIO	
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DIVÉNIO	
(-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DINVÉNIO	-2,24
(-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
ONVÊNIO:: 00000111 - Custeio Médico - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO:: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO:: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	-2,24
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  DNVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	
(-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO	26.192,02
(-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO	9.354,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo  (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024  (+) VALOR TRANSFERIDO  (-) VALOR DEVOLVIDO  (-) VALOR DAS DESPESAS  (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	6.704,91
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024 (+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO	28.841,11
(+) VALOR TRANSFERIDO (-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO	
(-) VALOR DEVOLVIDO (-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	6.157,81
(-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	3.823,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL  ONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	0,00
ONVÊNIO 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável	3.140,01
	6.841,55
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	
	723,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65,15 832,05



## Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88				
CONVÊNIO 00000129 - FU	NDO DE INVESTIMENTO RATEIO			
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024			18.810,17	
(+) VALOR TRANSFERIDO			0,00	
(-) VALOR DEVOLVIDO			0,00	
(-) VALOR DAS DESPESAS			0,00	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL			18.810,17	
CONVÊNIO: 00000136 - CE	NTRAL DE COMPRAS			
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024			8.497,88	
(+) VALOR TRANSFERIDO			2.607,25	
(-) VALOR DEVOLVIDO			0,00	
(-) VALOR DAS DESPESAS			1.691,26	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL			9.413,87	
	RESUMO GERAL D	OS CONVÊNIOS		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024			190.855,83	
(+) VALOR TRANSFERIDO			124.601,38	
(-) VALOR DEVOLVIDO			0,00	
(-) VALOR DAS DESPESAS			94.511,70	
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL			220.945,51	
WAGNER MOL GUIMARAES	Renata Amaral de Freitas	Adriana Aparecida de Oliveira	MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO	
Presidente	CONTADORA MG-116771/O-5	Controle Interno	Tesoureira	