



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-166,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-166,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	516.839,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	14.267,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	163.452,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	339.120,10

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	45.384,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.023,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.084,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.276,92

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.119,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	336,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.117,70

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	22.775,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.964,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.740,43

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.645,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	338,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.136,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.170,77

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	610.598,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.964,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.964,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	196.339,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	414.259,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva