



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-166,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	166,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	25.257,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	430.778,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.019,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	377.015,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	67.003,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.222,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.639,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.586,74

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	9.827,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	166,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.615,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	71.541,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.541,80

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	8.406,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.940,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.347,17

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	181.870,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	538.787,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	166,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	97.384,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	623.107,01



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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