



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