



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	377.015,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	200.468,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	391.936,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	121.571,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.749,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	140.433,50

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	15.615,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.836,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	71.541,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.874,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.342,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.318,38

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	37.347,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.646,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.993,92

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	623.091,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	266.361,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.874,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	225.059,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	662.518,75



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março 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