



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	330.143,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	646.167,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	148.464,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	827.845,45

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	138.364,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	103.833,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	489,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.017,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	227.689,77

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	14.213,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.194,62

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	99.656,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.664,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.321,18

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	582.377,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	751.664,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.263,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	166.727,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.166.051,02

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