

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	827.845,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.600,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	180.759,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	854.874,79

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	227.689,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	192,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.436,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	246.671,96

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	9.194,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.520,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.803,72

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	101.321,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.437,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	64,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.694,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.166.051,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	274.957,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.978,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	199.985,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.233.044,73

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