



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.137.108,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	219.320,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	131.867,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.224.562,09

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.645,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.783,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.861,88

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	345.313,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.904,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.114,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	365.103,21

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	-726,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.901,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.640,98

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	124.075,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.785,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.289,76

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	36.114,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.114,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000176 - SERVIÇOS MÉDICOS- RPNP

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	1.641.885,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	319.771,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	159.084,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.802.572,64

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