



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

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	88.543,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	630.161,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	175.889,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.778,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	474.037,81

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-9.802,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.222,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.154,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.493,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.771,18

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	18.978,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.611,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	22.207,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.698,50

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	24.314,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.314,06

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-1.369,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.646,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.254,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.022,94

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	120.664,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	719.641,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	199.251,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.210,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	542.844,49

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira