



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	-166,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-166,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	651.179,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.388,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	219.713,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	646.854,30

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	62.294,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.808,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.097,44

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	5.982,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.666,63

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	22.775,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.775,70

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	12.148,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.646,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.257,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.537,49

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	754.213,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	263.470,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	253.919,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	763.764,74

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira