



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI MoveI - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	-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 31/08/2024	516.839,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	14.267,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	163.452,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	339.120,10

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	45.384,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.023,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.084,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.276,92

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.119,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	336,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.117,70

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	22.775,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.964,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.740,43

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.645,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	338,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.136,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.170,77

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	610.598,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.964,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.964,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	196.339,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	414.259,10



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva