



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	-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 30/09/2024	339.120,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	156.504,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	398.004,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	19.276,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.528,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.359,15

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	4.117,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.283,65

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	39.740,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	330,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.409,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	12.170,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.646,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.144,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.672,85

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	414.259,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	267.294,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	189.990,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	491.563,20



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva