



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	637.669,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	201.879,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	651.179,38

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	53.030,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.347,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.294,36

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.514,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.982,89

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	12.024,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.646,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.522,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.148,32

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	731.014,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	263.470,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	240.104,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	754.380,65

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira