



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	9.256,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.348,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108,09

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	-10.571,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	491,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.013,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.646,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	8.608,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.002,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.341,86

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	99,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99,13

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	20.994,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	23,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	648,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.420,45

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	11.038,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.575,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.519,50

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	8.383,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.915,79



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	2.353,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.557,01

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	40.802,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.341,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.121,91

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	90.964,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.244,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	788,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.690,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	125.730,24

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira