



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	108,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.061,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.243,43

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	8.646,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.642,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.928,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-15.201,24

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.341,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	483,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.501,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.092,25

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	32.420,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.266,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.576,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.756,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.354,46

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	11.519,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.776,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.902,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.940,96

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	8.915,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.070,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.214,81



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	2.557,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	76,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.684,29

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	45.121,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.388,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.260,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	125.730,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	99.460,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.936,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	113.565,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.689,08

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