



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	3.440,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.161,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.479,01

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-5.315,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.666,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.398,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-16.657,67

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-5.590,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.252,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.893,49

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	34.459,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.266,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.027,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.611,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	10.997,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	86,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.453,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.557,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	8.035,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.965,04



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.887,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.091,65

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	55.584,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.459,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	39,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.004,99

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	104.599,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.531,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.000,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.086,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.044,71

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