



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	1.517,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.635,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.082,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-9.819,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.875,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.027,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	-4.372,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.360,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	99,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	99,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	50.158,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.266,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.935,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.489,66

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	15.754,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.542,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.312,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	12.634,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.197,29



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	3.295,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.498,87

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	60.004,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.004,99

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	129.271,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.071,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	99,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	74.271,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.973,76

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