



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	25.684,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.277,81

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	-230.377,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.817,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.336,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-226.897,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	97.698,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.284,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.500,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.482,51

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	122,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122,87

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	54.879,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.014,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.708,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.185,20

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	14.579,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.076,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.772,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.883,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	7.291,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.698,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.433,64



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	1.375,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.584,48

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	44.581,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.581,95

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	15.837,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.849,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.031,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.654,48

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

Nota de Esclarecimento

Data: 13/06/2025

Referente: Retirada do Convênio da Central de Compras

A Diretoria da Contabilidade do CISAMAPI, vem esclarecer que o Convênio da Central de Compras- nº 136, foi retirado do **Resumo Financeiro dos Municípios**, no mês de maio que encontra-se disponível no site no endereço www.cisamapi.mg.org.br.

A retirada do mesmo se deu em razão da despesa do convênio não estar vinculada a rateio para os municípios, fazendo-se necessária a sua correção. O valor do saldo atual do convênio não foi alterado e bate com o valor do total do conveniado do **Balancete da Despesa Entes Consorciados Analítico – Fonte de Recurso**.

Projeto/atividade 01.03.01.10.302.0009.2045- Central de Compras

Despesa na fonte 1.501.000.0000- Outros Recursos Não Vinculados

Receita lançada como 1.6.9.99.01- Outros serviços principal

Peço desculpas pelo ocorrido e me coloco a disposição de todos para esclarecimentos adicionais.

Bruna Rita Albergaria Lopes
Contadora (MG-082877/O)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B194-07E2-C18E-414F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 13/06/2025 14:23:00

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B194-07E2-C18E-414F>