



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20		
CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		8.460,60
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		968,71
(-) VALOR DAS DESPESAS		1,19
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		7.490,70
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		7.490,70
CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		71.998,45
(+) VALOR TRANSFERIDO		32.126,09
(-) VALOR DEVOLVIDO		5.232,60
(-) VALOR DAS DESPESAS		37.543,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		61.348,26
(-) RESTOS A PAGAR		215,85
(=) SALDO ATUAL		61.132,41
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		1.050,57
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		574,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		59.507,01
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.		
CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		4.653,86
(+) VALOR TRANSFERIDO		5.494,55
(-) VALOR DEVOLVIDO		277,55
(-) VALOR DAS DESPESAS		11.000,55
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		-1.129,69
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		-1.129,69
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		57,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		-1.186,96
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.		
CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		0,00
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		0,00
CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		41.517,16
(+) VALOR TRANSFERIDO		5.713,93
(-) VALOR DEVOLVIDO		1.927,75
(-) VALOR DAS DESPESAS		9.796,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		35.506,67
(-) RESTOS A PAGAR		1.080,26
(=) SALDO ATUAL		34.426,41
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		321,93



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	82,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.321,92
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	9.595,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.321,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.162,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.373,12
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	7.380,76
(-) RESTOS A PAGAR	3.002,94
(=) SALDO ATUAL	4.377,82
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	337,46
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	36,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.003,94
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>	



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

<b>CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20</b>		
<b>CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo</b>		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		16.177,23
(+) VALOR TRANSFERIDO		5.107,43
(-) VALOR DEVOLVIDO		1.907,75
(-) VALOR DAS DESPESAS		7.555,72
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		11.821,19
(-) RESTOS A PAGAR		3.326,40
(=) SALDO ATUAL		8.494,79
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		267,43
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		368,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		7.858,74
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>		
<b>CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável</b>		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		2.881,53
(+) VALOR TRANSFERIDO		413,52
(-) VALOR DEVOLVIDO		221,41
(-) VALOR DAS DESPESAS		416,25
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		2.657,39
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		2.657,39
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		75,18
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		10,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		2.571,94
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>		
<b>CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO</b>		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		41.839,70
(+) VALOR TRANSFERIDO		6.441,02
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		48.280,72
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		48.280,72
<b>CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL</b>		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO		11.551,26
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		11.551,26
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		11.551,26
<b>CONVÊNIO .....: 00000160 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL SANT A GRAMA</b>		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		2.040,00
(+) VALOR TRANSFERIDO		697,46
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		745,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		1.992,46
(-) RESTOS A PAGAR		1.500,00
(=) SALDO ATUAL		492,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	17,46
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	35,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	439,24
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>	
<b>RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	199.163,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.866,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.698,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.432,18
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	186.899,72
(-) RESTOS A PAGAR	9.125,45
(=) SALDO ATUAL	177.774,27
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	2.127,30
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	1.090,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	174.556,51
<b>* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.</b>	

EDER ELOI ALVES PENA

Bruna Rita Albergaria

Adriana

MARIA CECÍLIA LIBERATO

Lopes Marcelo Presidente

Contador

Aparecida de

DELFINO

CRC:082877/O

Oliveira

Tesoureira

Controle

Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA**

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, OS VALORES DO SALDO REMANESCENTE DE 2025 NO CONVÊNIO 129 FUNDO DE INVESTIMENTO **R\$ 48.280,72** E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL **R\$ 11.551,26**, CONFORME CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, CAPÍTULO II – DOS FUNDOS DE NATUREZA CONTÁBIL POR SE TRATAR DE UM SALDO QUE PERTENCE AO CISAMAPI.

SALDO ATUAL MENOS FUNDO DE INVESTIMENTO MENOS FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

**R\$ 174.556,51 - R\$ 48.280,72 - R\$ 11.551,26 = SALDO REAL R\$ 114.724,53**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0518-1D39-304D-8A8B

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

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 09:25:45 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 09:28:46 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 29/01/2026 09:55:25 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 30/01/2026 10:33:46 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/0518-1D39-304D-8A8B>