

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	8.460,60	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(+) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(+) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(-) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(+) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(=) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(+) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(+) 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	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.426,41	

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://cisamapi.1ddc.com.br/verificacao/0518-1D39-304D-8A8B> e informe o código 0518-1D39-304D-8A8B



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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

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

(=) 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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

**CONVENIADO .....**: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

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

(=) 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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

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

(=) 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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

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

(=) 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

**CONVÊNIO .....**: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) 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

**CONVÊNIO .....**: 00000160 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL SANT A GRAMA

(=) 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

assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0518-1D39-304D-8A8B> e informe o código 0518-1D39-304D-8A8B

27/01/2026

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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) 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

\* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

EDER ELOI ALVES PENA

Bruna Rita Albergaria

Adriana

MARIA CECÍLIA LIBERATO  
DELFINO

Lopes Marcelo Presidente

Contador

Aparecida de

Tesoureira

CRC:082877/O

Oliveira

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>