



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	8.089,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.858,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	773,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.553,22
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.620,84
(-) RESTOS A PAGAR	1.985,90
(=) SALDO ATUAL	4.634,94
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	223,68
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	29,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.381,41
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.	

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.1.doc.com.br/verificacao/58E2-F8D0-E4B4-2DC4> e informe o código 58E2-F8D0-E4B4-2DC4





Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	16.296,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.107,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.907,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.555,74
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.940,66
(-) RESTOS A PAGAR	3.326,39
(=) SALDO ATUAL	8.614,27
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	267,44
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	368,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.978,21

* 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	2.615,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	252,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	141,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	186,32
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.540,23
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	2.540,23
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	45,89
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	8,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.485,54

* 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	38.408,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.965,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	44.373,28
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	44.373,28

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.694,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.694,04
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	9.694,04

CONVÊNIO: 00000158 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- SEM PEIXE

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	680,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.377,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	260,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.797,79
(-) RESTOS A PAGAR	750,00
(=) SALDO ATUAL	1.047,79
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	17,79
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	12,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.017,52

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	238.584,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.360,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.439,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	131.807,73
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	149.697,24
(-) RESTOS A PAGAR	7.347,91
(=) SALDO ATUAL	142.349,33
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	1.746,75
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	2.803,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.799,51

* 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
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de
Oliveira Controle
Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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\$ 44.373,28 E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL R\$ 9.694,04, 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\$ 137.799,51 - R\$ 44.373,28 - R\$ 9.694,04 = SALDO REAL R\$ 83.732,19



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58E2-F8D0-E4B4-2DC4

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 07:49:29 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 07:50:16 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 08:15:21 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 10:33:23 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/58E2-F8D0-E4B4-2DC4>