



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	-11,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	-11,40
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	-11,40

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	57.301,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.455,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.198,27
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	8.647,43
(-) RESTOS A PAGAR	205,36
(=) SALDO ATUAL	8.442,07
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	305,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.136,78

* 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	15.931,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	137,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.416,05
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	-9.622,25
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	-9.622,25

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	15.381,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	862,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.014,71
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	12.503,93
(-) RESTOS A PAGAR	3.227,90
(=) SALDO ATUAL	9.276,03
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	18,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.257,78

* 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	-3,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	-3,72
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	-3,72

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.601,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00

Assinado por 4 pessoas: MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6A90-508E-FCGA-1417-e-informe-o-código>

27/01/2026





Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.601,46
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	2.601,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000166 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- SERICITA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	2.720,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	23,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	372,50
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.370,77
(-) RESTOS A PAGAR	750,00
(=) SALDO ATUAL	1.620,77
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	23,27
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	17,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.579,62

* 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	91.318,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.624,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.455,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.001,53
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	16.486,22
(-) RESTOS A PAGAR	4.183,26
(=) SALDO ATUAL	12.302,96
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	23,27
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	341,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.938,27

* 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 SERICITA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, OS VALORES DO SALDO REMANESCENTE DE 2025 NO CONVÊNIO NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL R\$ 2.601,46, 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\$ 11.938,27 - R\$ 2.601,46 = SALDO REAL R\$ 9.336,81

Assinado por 4 pessoas: MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6A90-508E-FCCA-1417>
Informe o código 6A90-508E-FCCA-1417





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A90-508E-FCCA-1417

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

- ✓ MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 09:28:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 09:28:54
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 09:53:53 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 10:33:28
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/6A90-508E-FCCA-1417>