



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.806,82	46.936,97	4.806,82	46.936,97	5.218,91	46.829,66	107,31			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.204,83	23.176,75	2.204,83	23.176,75	2.204,83	23.176,75	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		393,92	3.274,24	393,92	3.274,24	712,96	3.217,40	56,84			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13,29	117,41	13,29	117,41	13,29	117,41	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		584,28	4.334,29	584,28	4.334,29	677,33	4.283,82	50,47			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		196,56	1.436,25	196,56	1.436,25	196,56	1.436,25	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.806,82	46.936,97	4.806,82	46.936,97	5.218,91	46.829,66	107,31			
TOTAL DO CONVENIADO			46.936,97	46.936,97	4.806,82	46.936,97	5.218,91	46.829,66	107,31			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	3.236,02	31.598,38	3.236,02	3.236,02	31.598,38	3.513,45	31.526,14	3.513,45	31.526,14	72,24
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	1.484,33	15.602,97	1.484,33	1.484,33	15.602,97	1.484,33	15.602,97	1.484,33	15.602,97	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	377,84	4.763,62	377,84	377,84	4.763,62	377,84	4.763,62	377,84	4.763,62	0,00
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	172,80	804,83	172,80	172,80	804,83	172,80	804,83	172,80	804,83	0,00
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	265,19	2.204,23	265,19	265,19	2.204,23	265,19	2.165,96	479,97	2.165,96	38,27
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	8,94	79,00	8,94	8,94	79,00	8,94	79,00	8,94	79,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	199,13	1.991,30	199,13	199,13	1.991,30	199,13	1.991,30	199,13	1.991,30	0,00
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	96,63	1.140,50	96,63	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	96,63	1.140,50	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	393,35	2.918,03	393,35	393,35	2.918,03	456,00	2.884,06	456,00	2.884,06	33,97
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	83,09	835,44	83,09	83,09	835,44	83,09	835,44	83,09	835,44	0,00
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	132,32	966,86	132,32	132,32	966,86	132,32	966,86	132,32	966,86	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,40	123,49	22,40	22,40	123,49	22,40	123,49	22,40	123,49	0,00
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,02	31.598,38	3.236,02	3.236,02	31.598,38	3.513,45	31.526,14	3.513,45	31.526,14	72,24
TOTAL DO CONVENIADO	31.598,38	31.598,38	31.598,38	31.598,38	31.598,38	3.513,45	31.526,14	3.513,45	31.526,14	72,24
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00
Obrigações Patronais										
3.3.90.30.00	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39
Material De Consumo										
3.3.90.39.00	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas										
4.0.00.00.00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.52.00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.600.258,26	1.600.258,26	1.600.258,26	1.600.258,26	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.236,13	31.599,38	3.236,13	31.599,38	3.513,58	31.527,13	3.513,58	31.527,13	72,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		172,80	804,96	172,80	804,96	172,80	804,96	172,80	804,96	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		265,19	2.204,32	265,19	2.204,32	479,99	2.166,06	479,99	2.166,06	38,26	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,94	79,00	8,94	79,00	8,94	79,00	8,94	79,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		393,41	2.918,32	393,41	2.918,32	456,06	2.884,33	456,06	2.884,33	33,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		132,33	966,88	132,33	966,88	132,33	966,88	132,33	966,88	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.236,13	31.599,38	3.236,13	31.599,38	3.513,58	31.527,13	3.513,58	31.527,13	72,25	
TOTAL DO CONVENIADO			31.599,38	31.599,38	3.236,13	31.599,38	3.513,58	31.527,13	3.513,58	31.527,13	72,25	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.137,78	40.404,40	4.137,78	40.404,40	4.492,56	40.312,03	92,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.897,93	19.950,82	1.897,93	19.950,82	1.897,93	19.950,82	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483,12	6.091,05	483,12	6.091,05	483,12	6.091,05	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,93	1.029,21	220,93	1.029,21	220,93	1.029,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	339,08	2.818,53	339,08	2.818,53	613,75	2.769,61	48,92	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,44	101,05	11,44	101,05	11,44	101,05	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	502,99	3.731,44	502,99	3.731,44	583,10	3.687,99	43,45	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,20	1.236,30	169,20	1.236,30	169,20	1.236,30	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,63	157,88	28,63	157,88	28,63	157,88	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.137,78	40.404,40	4.137,78	40.404,40	4.492,56	40.312,03	92,37	
TOTAL DO CONVENIADO		40.404,40	40.404,40	4.137,78	40.404,40	4.492,56	40.312,03	92,37	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESA	3.236,06	31.598,84	3.236,06	31.598,84	3.513,51	31.526,61	72,23			
3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES	1.484,33	15.602,98	1.484,33	15.602,98	1.484,33	15.602,98	0,00			
3.1.90.13.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	0,00			
3.1.90.94.00	Obrigações Patronais	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00			
3.3.90.14.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	172,80	804,90	172,80	804,90	172,80	804,90	0,00			
3.3.90.30.00	Diárias - Pessoal Civil	265,19	2.204,27	265,19	2.204,27	479,98	2.166,01	38,26			
3.3.90.33.00	Material De Consumo	8,94	78,99	8,94	78,99	8,94	78,99	0,00			
3.3.90.35.00	Passagens e Despesas com Locomoção	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00			
3.3.90.36.00	Serviços De Consultoria	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	393,38	2.918,19	393,38	2.918,19	456,04	2.884,22	33,97			
3.3.90.46.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00			
3.3.90.47.00	Auxílio - Alimentação	132,32	966,90	132,32	966,90	132,32	966,90	0,00			
3.3.90.49.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.236,06	31.598,84	3.236,06	31.598,84	3.513,51	31.526,61	72,23			
TOTAL DO CONVENIADO		31.598,84	31.598,84	3.236,06	31.598,84	3.513,51	31.526,61	72,23			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.339,80	218.140,48	22.339,80	218.140,48	24.255,07	217.641,76	498,72			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.246,90	107.713,64	10.246,90	107.713,64	10.246,90	107.713,64	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.608,34	32.885,13	2.608,34	32.885,13	2.608,34	32.885,13	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1.192,83	5.556,64	1.192,83	5.556,64	1.192,83	5.556,64	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.830,68	15.217,03	1.830,68	15.217,03	3.313,48	14.952,89	264,14			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		61,75	545,55	61,75	545,55	61,75	545,55	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.374,72	13.747,20	1.374,72	13.747,20	1.374,72	13.747,20	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	667,23	7.874,82	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.715,65	20.145,45	2.715,65	20.145,45	3.148,12	19.910,87	234,58			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	573,56	5.767,12	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		913,52	6.674,86	913,52	6.674,86	913,52	6.674,86	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		154,62	852,52	154,62	852,52	154,62	852,52	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.339,80	218.140,48	22.339,80	218.140,48	24.255,07	217.641,76	498,72			
TOTAL DO CONVENIADO			218.140,48	218.140,48	22.339,80	218.140,48	24.255,07	217.641,76	498,72			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.806,82	46.937,18	4.806,82	46.937,18	5.218,91	46.829,87	107,31			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.204,82	23.176,74	2.204,82	23.176,74	2.204,82	23.176,74	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		561,23	7.075,87	561,23	7.075,87	561,23	7.075,87	0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		393,92	3.274,25	393,92	3.274,25	712,96	3.217,41	56,84			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13,29	117,42	13,29	117,42	13,29	117,42	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	295,79	2.957,90	0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	143,58	1.694,54	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		584,28	4.334,47	584,28	4.334,47	677,33	4.284,00	50,47			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	123,41	1.240,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		196,57	1.436,27	196,57	1.436,27	196,57	1.436,27	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.806,82	46.937,18	4.806,82	46.937,18	5.218,91	46.829,87	107,31			
TOTAL DO CONVENIADO			46.937,18	46.937,18	4.806,82	46.937,18	5.218,91	46.829,87	107,31			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71			



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.236,13	31.599,36	3.236,13	31.599,36	3.513,58	31.527,11	3.513,58	31.527,11	72,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		172,80	804,96	172,80	804,96	172,80	804,96	172,80	804,96	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		265,19	2.204,32	265,19	2.204,32	479,99	2.166,06	479,99	2.166,06	38,26	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,94	79,00	8,94	79,00	8,94	79,00	8,94	79,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		393,41	2.918,30	393,41	2.918,30	456,06	2.884,31	456,06	2.884,31	33,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		132,33	966,88	132,33	966,88	132,33	966,88	132,33	966,88	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.236,13	31.599,36	3.236,13	31.599,36	3.513,58	31.527,11	3.513,58	31.527,11	72,25	
TOTAL DO CONVENIADO			31.599,36	31.599,36	3.236,13	31.599,36	3.513,58	31.527,11	3.513,58	31.527,11	72,25	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.806,87	46.937,44	4.806,87	46.937,44	5.218,96	46.830,12	107,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.204,83	23.176,74	2.204,83	23.176,74	2.204,83	23.176,74	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	561,23	7.075,88	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	256,66	1.195,66	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	393,92	3.274,24	393,92	3.274,24	712,96	3.217,40	56,84	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,29	117,42	13,29	117,42	13,29	117,42	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	295,80	2.958,00	295,80	2.958,00	295,80	2.958,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	143,58	1.694,57	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	584,32	4.334,65	584,32	4.334,65	677,37	4.284,17	50,48	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	123,41	1.240,89	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	1.436,23	196,56	1.436,23	196,56	1.436,23	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,27	183,45	33,27	183,45	33,27	183,45	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.806,87	46.937,44	4.806,87	46.937,44	5.218,96	46.830,12	107,32	
TOTAL DO CONVENIADO		46.937,44	46.937,44	4.806,87	46.937,44	5.218,96	46.830,12	107,32	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.137,80	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	4.492,60	40.312,15	92,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.897,94	19.950,93	1.897,94	19.950,93	1.897,94	19.950,93	1.897,94	19.950,93	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		339,08	2.818,58	339,08	2.818,58	613,76	2.769,66	613,76	2.769,66	48,92	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,44	101,02	11,44	101,02	11,44	101,02	11,44	101,02	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	123,60	1.458,72	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		503,00	3.731,49	503,00	3.731,49	583,12	3.688,04	583,12	3.688,04	43,45	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	106,23	1.068,15	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		169,20	1.236,27	169,20	1.236,27	169,20	1.236,27	169,20	1.236,27	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,63	157,86	28,63	157,86	28,63	157,86	28,63	157,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.137,80	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	4.492,60	40.312,15	92,37	
TOTAL DO CONVENIADO			40.404,52	40.404,52	4.137,80	40.404,52	4.492,60	40.312,15	4.492,60	40.312,15	92,37	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESA	4.137,82	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	40.312,16	4.492,59	40.312,16	92,38	
3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES	1.897,94	19.950,91	1.897,94	19.950,91	1.897,94	19.950,91	1.897,94	19.950,91	0,00	
3.1.90.13.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	483,11	6.091,03	0,00	
3.1.90.94.00	Obrigações Patronais	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	
3.3.90.14.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	220,94	1.029,22	0,00	
3.3.90.30.00	Diárias - Pessoal Civil	339,09	2.818,58	339,09	2.818,58	339,09	2.818,58	339,09	2.818,58	48,93	
3.3.90.33.00	Material De Consumo	11,44	101,03	11,44	101,03	11,44	101,03	11,44	101,03	0,00	
3.3.90.35.00	Passagens e Despesas com Locomoção	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	254,63	2.546,30	0,00	
3.3.90.36.00	Serviços De Consultoria	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	123,60	1.458,73	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	503,00	3.731,42	503,00	3.731,42	583,11	3.687,97	583,11	3.687,97	43,45	
3.3.90.46.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	106,24	1.068,22	0,00	
3.3.90.47.00	Auxílio - Alimentação	169,20	1.236,28	169,20	1.236,28	169,20	1.236,28	169,20	1.236,28	0,00	
3.3.90.49.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,63	157,87	28,63	157,87	28,63	157,87	28,63	157,87	0,00	
	Auxílio - Transporte	4.137,82	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	40.312,16	4.492,59	40.312,16	92,38	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.404,54	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	40.312,16	4.492,59	40.312,16	92,38	
TOTAL DO CONVENIADO		40.404,54	40.404,54	4.137,82	40.404,54	4.492,59	40.312,16	4.492,59	40.312,16	92,38	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.130,51	40.333,34	4.130,51	40.333,34	4.484,68	40.241,16	4.484,68	40.241,16	92,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.894,61	19.915,79	1.894,61	19.915,79	1.894,61	19.915,79	1.894,61	19.915,79	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		482,29	6.080,35	482,29	6.080,35	482,29	6.080,35	482,29	6.080,35	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	214,58	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		220,54	1.027,36	220,54	1.027,36	220,54	1.027,36	220,54	1.027,36	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		338,47	2.813,56	338,47	2.813,56	612,67	2.764,73	612,67	2.764,73	48,83	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11,42	100,87	11,42	100,87	11,42	100,87	11,42	100,87	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	254,18	2.541,80	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	123,36	1.455,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		502,09	3.724,91	502,09	3.724,91	582,06	3.681,56	582,06	3.681,56	43,35	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	106,05	1.066,33	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		168,92	1.234,22	168,92	1.234,22	168,92	1.234,22	168,92	1.234,22	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		28,58	157,63	28,58	157,63	28,58	157,63	28,58	157,63	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.130,51	40.333,34	4.130,51	40.333,34	4.484,68	40.241,16	4.484,68	40.241,16	92,18	
TOTAL DO CONVENIADO			40.333,34	40.333,34	4.130,51	40.333,34	4.484,68	40.241,16	4.484,68	40.241,16	92,18	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.236,08	31.598,94	3.236,08	31.598,94	3.513,52	31.526,69	3.513,52	31.526,69	72,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.484,33	15.602,99	1.484,33	15.602,99	1.484,33	15.602,99	1.484,33	15.602,99	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	377,84	4.763,63	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		172,80	804,90	172,80	804,90	172,80	804,90	172,80	804,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		265,19	2.204,30	265,19	2.204,30	265,19	2.166,04	479,98	2.166,04	38,26	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8,94	78,99	8,94	78,99	8,94	78,99	8,94	78,99	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	96,63	1.140,52	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		393,40	2.918,27	393,40	2.918,27	456,05	2.884,28	456,05	2.884,28	33,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		132,32	966,88	132,32	966,88	132,32	966,88	132,32	966,88	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.236,08	31.598,94	3.236,08	31.598,94	3.513,52	31.526,69	3.513,52	31.526,69	72,25	
TOTAL DO CONVENIADO			31.598,94	31.598,94	3.236,08	31.598,94	3.513,52	31.526,69	3.513,52	31.526,69	72,25	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		35.920,77	183.561,94	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	11.067,38	158.708,55	24.853,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	3.236,13	31.599,37	3.236,13	3.236,13	31.599,37	3.513,58	31.527,12	72,25		
3.1.90.11.00	1.484,33	15.603,00	1.484,33	1.484,33	15.603,00	1.484,33	15.603,00	0,00		
3.1.90.13.00	377,84	4.763,64	377,84	377,84	4.763,64	377,84	4.763,64	0,00		
3.1.90.94.00	0,00	168,11	0,00	0,00	168,11	0,00	168,11	0,00		
3.3.90.14.00	172,80	804,96	172,80	172,80	804,96	172,80	804,96	0,00		
3.3.90.30.00	265,19	2.204,32	265,19	265,19	2.204,32	479,99	2.166,06	38,26		
3.3.90.33.00	8,94	79,00	8,94	8,94	79,00	8,94	79,00	0,00		
3.3.90.35.00	199,14	1.991,40	199,14	199,14	1.991,40	199,14	1.991,40	0,00		
3.3.90.36.00	96,66	1.140,80	96,66	96,66	1.140,80	96,66	1.140,80	0,00		
3.3.90.39.00	393,41	2.918,31	393,41	393,41	2.918,31	456,06	2.884,32	33,99		
3.3.90.46.00	83,09	835,45	83,09	83,09	835,45	83,09	835,45	0,00		
3.3.90.47.00	132,33	966,88	132,33	132,33	966,88	132,33	966,88	0,00		
3.3.90.49.00	22,40	123,50	22,40	22,40	123,50	22,40	123,50	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.236,13	31.599,37	3.236,13	3.236,13	31.599,37	3.513,58	31.527,12	72,25		
TOTAL DO CONVENIADO	31.599,37	31.599,37	3.236,13	3.236,13	31.599,37	3.513,58	31.527,12	72,25		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	209.059,11	1.589.966,26	209.059,11	209.059,11	1.589.966,26	179.666,71	1.339.893,55	250.072,71		
3.1.90.11.00	2.498,17	25.647,87	2.498,17	2.498,17	25.647,87	2.498,17	25.647,87	0,00		
3.1.90.13.00	724,47	7.244,70	724,47	724,47	7.244,70	724,47	7.244,70	0,00		
3.3.90.30.00	35.920,77	183.561,94	35.920,77	35.920,77	183.561,94	11.067,38	158.708,55	24.853,39		
3.3.90.39.00	169.760,11	1.368.733,56	169.760,11	169.760,11	1.368.733,56	165.221,10	1.143.514,24	225.219,32		
3.3.90.46.00	155,59	1.555,90	155,59	155,59	1.555,90	155,59	1.555,90	0,00		
3.3.90.47.00	0,00	3.222,29	0,00	0,00	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00		
4.0.00.00.00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00		
4.4.90.52.00	0,00	10.292,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.059,11	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.600.258,26	1.600.258,26	209.059,11	209.059,11	1.600.258,26	179.666,71	1.350.185,55	250.072,71		



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Referente a: Outubro/2017

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo