



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.096,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,42
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	48.305,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.370,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.834,83
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	5.581,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.581,77
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	55.292,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.466,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.026,02

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.096,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,24
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	42.708,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.352,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.055,86
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	10.378,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.802,93
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	20.464,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.846,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.477,25
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.834,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.834,80
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.010,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.010,00
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	78.791,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.069,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.071,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.790,08

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno



Resumo Financeiro do Consorciado

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos - 18.094.763/0001-04**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.096,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,34

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	33.242,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.502,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.440,22

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.673,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.673,28

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	36.320,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.598,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.722,84

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.404,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.608,61

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	106.447,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.002,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.521,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.927,83

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	12.075,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.551,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.923,90

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	40.567,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.968,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.752,55

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	13.875,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.875,76

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	174.370,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.138,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	196.088,65

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.404,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.608,73
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	21.826,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.912,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.005,71
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	13.945,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.551,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.794,08
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	34.326,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.026,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.388,94
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.082,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.082,13
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.936,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.936,15

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	74.585,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.817,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.587,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.815,74

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.610,09
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	50.912,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.500,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.412,24
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	4.765,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.190,19
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	39.068,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.942,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.951,61
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	4.828,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,66
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	100.981,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.314,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.992,79

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.404,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.608,91

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	80.096,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.692,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.285,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.503,14

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	10.380,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.804,27

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	5.843,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.040,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.639,91

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	8.276,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.276,59

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	106.001,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.029,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.197,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.832,82

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,93

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	23.305,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.302,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.202,55

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.696,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.120,46

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	7.319,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.376,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.629,45

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.075,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.075,81

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.911,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.911,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	34.802,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.298,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.551,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.549,70

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Resumo Financeiro do Consorciado

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni - 19.718.402/0001-54**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.404,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.608,94

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	20.354,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.485,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.869,01

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.876,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.876,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	25.635,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.581,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.354,47

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.998,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.202,60
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	54.168,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.988,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.880,01
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	2.954,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.954,11
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.524,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.524,16
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	61.120,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.524,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.083,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.560,88

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga - 18.094.839/0001-00****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.406,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.610,27

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	57.456,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.466,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.689,92

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.870,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.870,57

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.840,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	62.733,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.562,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.010,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.406,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.610,58
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	123.394,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.645,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.548,57
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.566,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.990,47
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	19.768,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.451,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.979,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.241,10
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	6.887,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.887,90
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.973,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.973,66
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.863,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.863,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	4.798,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.641,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.657,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	159.822,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	118.088,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.137,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	246.772,94

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.405,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.095,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,45
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	10.474,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.604,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.870,16
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.459,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.459,01
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.993,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.993,30
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	13.338,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.293,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.700,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.931,92

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.270,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.470,81

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	80.190,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.190,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.700,06

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	10.422,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.846,58

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	24.456,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.138,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.073,36

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	4.263,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.263,03

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.693,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.693,07

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.798,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.798,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000011 - Suplemento Alimentar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	120.603,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.447,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.205,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	175.845,21

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.270,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.471,04

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	40.627,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.153,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.473,82

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.394,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.394,06

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.807,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.807,60

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	43.292,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.107,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.253,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.146,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.271,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.471,36
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	52.741,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.968,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.472,97
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	2.046,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.046,08
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	56.058,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.068,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.990,41

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu - 18.338.285/0001-30****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.272,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-827,72

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	44.407,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.397,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.010,87

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	2.943,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.943,05

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.420,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.420,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	48.623,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.420,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.496,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.546,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - 18.094.870/0001-32

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.271,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.471,91

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	25.634,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.501,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.832,81

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	2.358,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.358,68

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	29.265,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.601,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.663,40

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	1.272,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.472,38

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	59.631,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.380,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.251,92

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	3.566,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	775,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.990,60

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	11.823,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	698,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.588,02

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	6.807,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.807,40

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2020	83.101,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.963,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.954,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.110,32

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno