



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,61
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	45.851,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	127.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.302,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.448,94
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	6.942,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.942,94
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	55.513,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	130.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.534,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	156.178,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,48
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	48.617,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.580,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.736,77
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	12.887,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.283,74
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	11.304,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.029,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.135,50
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	5.059,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.059,17
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	80.587,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.645,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.001,66

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,68

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	49.499,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.498,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.700,34

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.064,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.064,19

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	54.281,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.730,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.551,21

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	234.670,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.002,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.883,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	225.789,97

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	17.093,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.607,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.885,78

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	34.909,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.572,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.491,21

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	15.476,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.476,13

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	304.868,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	64.296,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	305.429,14

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,21

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	53.418,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.774,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.735,66

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	18.964,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.607,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.756,17

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	26.776,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	219,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.646,78

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	3.555,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.555,24

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	0,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.289,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.018,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.271,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	105.432,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.171,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.852,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.752,01

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.720,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.788,14

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	108.737,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.355,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.382,08

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	7.275,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.671,36

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	19.223,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.273,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.776,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	5.539,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.539,72

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	2.124,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.694,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	429,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	145.620,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.358,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	153.587,69

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,46

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	134.827,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.954,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	91.168,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.613,87

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	12.889,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.285,30

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	6.189,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.174,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.851,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	9.694,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.694,95

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	70,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	166.389,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.291,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	96.378,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.302,17

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.719,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.787,92

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	61.071,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.091,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.180,12

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	4.205,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.601,43

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	17.499,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.189,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.997,26

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.325,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.325,57

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.006,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	139,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	87.828,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.386,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	139,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.183,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.892,30

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni - 19.718.402/0001-54

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.718,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.786,49

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	26.936,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.762,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.173,82

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	4.478,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.478,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	34.133,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.994,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.438,62

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	5.312,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.380,22

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	64.817,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.038,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.479,67

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	3.640,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.640,09

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.767,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	962,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	805,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	75.537,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.232,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.304,98

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.720,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.231,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.788,45

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	59.435,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.917,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.218,24

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	4.644,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.644,40

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	66.800,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.149,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.651,09

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.720,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.231,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.788,83

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	98.553,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.623,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	148.129,40

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.275,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	471,72

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	9.034,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.034,32

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	7.757,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.757,29

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	8.307,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.457,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.129,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.976,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.659,65

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	3.951,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.723,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.728,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	131.600,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.457,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.129,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.359,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	175.569,29

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	5.019,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.387,28

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	19.852,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.585,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.267,46

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.756,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.756,34

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	26.628,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.817,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.411,08

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.560,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.624,35

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	130.776,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.071,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	110.404,76

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	12.931,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.327,65

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	8.399,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	275,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.879,44

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	5.051,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.051,83

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	711,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.958,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.126,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	60,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.482,09

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	160.431,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.913,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.126,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.448,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	165.770,12

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.560,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.624,70

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	60.023,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.430,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.593,03

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.715,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.715,98

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	741,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	551,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	65.041,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.217,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.123,71

**CONVENIADO** Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96**CONVÊNIO** 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.561,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.625,19

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	103.482,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.769,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.412,85

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.484,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.484,21

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.454,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.104,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	455,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	865,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.237,62

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.929,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.392,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	537,00

CONVÊNIO 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	111.912,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.104,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	455,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.264,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.296,87

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.562,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.626,33

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	46.782,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.997,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.485,05

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	3.520,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.520,68

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	1.700,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.611,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	150,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.161,78

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	54.565,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.611,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.383,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.793,84

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - 18.094.870/0001-32****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.562,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.625,92

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	35.593,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.710,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.583,73

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	3.034,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.034,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	41.190,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.946,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.243,74

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	2.562,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.236,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.626,46

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	105.907,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.267,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.639,54

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	6.075,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	803,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.471,90

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	17.343,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.130,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.675,62

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	7.581,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.581,95

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	3.556,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	417,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.139,49



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020	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 30/09/2020	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 30/09/2020	143.027,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.963,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.855,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.134,96

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador