

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.513,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.902,36

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	130.970,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.474,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.495,39

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	5.959,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.959,12

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	12.992,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.545,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.697,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.840,39

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	44.225,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.818,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.407,49

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	196.661,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.145,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	100.202,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	149.604,75



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.513,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.902,21
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	103.020,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.153,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.267,36
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	13.428,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.544,66
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	9.245,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.911,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.193,96
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.527,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.527,63
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.168,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.168,30
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.677,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.442,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.599,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.519,49



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	138.582,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.501,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.960,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.123,61

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 28/02/2022	2.514,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.902,53

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	129.086,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.311,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	133.774,84

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.589,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.589,10

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	12,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12,70

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	49.650,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.844,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.367,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.127,12

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	28.305,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.263,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.042,63

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	213.158,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.444,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.154,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	192.448,92

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.495,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.883,68
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	78.259,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.952,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.420,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.791,94
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	20.573,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.168,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.804,45
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	129.797,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.811,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.140,49
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	11.375,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	683,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.058,70
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	242.501,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.789,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.611,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	237.679,26

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.513,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.901,78
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	26.715,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.058,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.056,46
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	22.444,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.168,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.675,37
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	12.737,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.194,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.632,71
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.916,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.916,17
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	282,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,16
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	67.608,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.489,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.633,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.464,65

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 28/02/2022	2.514,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.903,38
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	72.775,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.747,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.728,34
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	9.016,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.131,68
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	33.767,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.624,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.968,33
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.808,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.808,18
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	463,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	463,13
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	9.260,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.782,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.478,02



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	132.605,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.450,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.481,06

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.495,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.883,99
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	53.838,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.363,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.216,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.984,99
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	7.130,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.246,13
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	14.380,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.021,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.196,14
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	8.525,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.525,20
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	12.953,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.431,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.148,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.236,31
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	10.925,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.970,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.955,04



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	110.250,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.431,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	64.653,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	126.027,80

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 28/02/2022	2.514,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.903,19
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	42.850,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.391,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.858,47
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.746,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.861,76
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	8.198,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.516,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.896,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.819,32
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.631,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.631,39
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	433,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	165,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	268,96
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	13.099,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.989,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.109,98



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	74.474,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.716,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.738,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.453,07

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.513,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.501,85

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	50.151,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.709,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.242,18

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	977,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,21

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	27.497,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.629,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.995,02

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.949,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.949,62

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	84.090,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.326,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.635,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.781,88

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios - 20.356.762/0001-32****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	249,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.216,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	633,64

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	27.667,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.437,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.065,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.038,45

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.699,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.699,68

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	375,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	375,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	27.917,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.111,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.282,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.746,77

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.793,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.181,64

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	62.758,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.774,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.331,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.201,78

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.048,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.048,40

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	34.527,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.545,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.111,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.961,33

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	35.520,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.744,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.776,73

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	7.269,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.269,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	146.917,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.920,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.668,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.169,88

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	680,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.068,66

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	130.588,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.746,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	147.241,40

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	1.460,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.460,91

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	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 28/02/2022	132.729,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.958,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	149.770,97

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.515,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.503,63

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	78.670,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.811,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.659,06

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.589,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.589,86

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	1.754,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.281,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.224,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.811,65

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	6.392,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.705,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.687,02

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	93.921,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.281,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.952,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.251,22

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.525,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.914,46

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	82.409,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.010,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.798,20

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.029,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.029,94

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	23.268,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.697,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.571,50

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	114.233,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.919,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.314,10

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.514,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.902,65

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	10.563,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.144,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.119,57

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	1.865,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.865,01

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	7.963,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.878,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.084,73

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	22.905,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.233,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.971,96

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.339,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.728,18
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	65.513,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.333,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.579,97
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	15.872,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.988,18
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	8.321,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.971,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.106,46
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	4.800,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.800,47
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	12.846,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.887,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.791,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.941,95
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	41.517,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.148,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.368,71



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	0,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,01

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	151.211,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.843,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.540,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	163.513,93

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 28/02/2022	2.339,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.728,41

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	38.900,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.832,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.467,67

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	1.354,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.354,49

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	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 28/02/2022	4,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	42.599,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.044,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.555,29

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.340,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.211,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.728,95

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	56.257,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.980,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.677,78

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.040,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.040,87

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	1.519,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.462,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	782,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.200,12

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	16.110,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.190,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.920,28

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.509,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.509,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	81.778,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.462,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.163,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.077,26

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.332,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.216,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.716,57

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	43.352,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.130,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.921,66

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.276,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.276,71

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	7.171,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.137,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.146,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.162,73

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	5.685,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.229,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	455,76

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	10.341,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.285,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	72.160,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.437,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.008,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.589,33

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	2.332,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.216,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.916,11

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	49.796,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.931,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.064,98

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	3.646,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.646,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	55.774,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.147,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.627,20

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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 28/02/2022	2.332,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.216,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.716,56
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	77.073,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.686,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.684,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.074,24
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	7.816,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.084,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.932,23
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	26.971,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.639,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.796,01
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	6.648,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.648,24
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	16.427,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.116,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.880,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.662,44
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	33.825,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.804,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.980,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.648,98



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	171.094,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.870,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.486,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.478,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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