



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2022

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.324,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,74

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	145.169,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.934,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.469,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.634,43

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.539,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.971,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	112,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.398,83

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.827,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.289,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.707,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.410,31

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	11.381,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.458,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.923,75

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	166.243,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.795,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.526,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.512,06

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: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.324,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,58
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	103.283,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.008,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	116.674,41
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	12.135,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.196,44
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	154,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.003,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	210,03
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.095,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.440,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	92,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.443,65
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.168,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.168,30
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.034,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	193,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	841,17



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	125.195,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.500,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.017,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	139.678,58

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 30/06/2022	3.325,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,97

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	103.933,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.103,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.830,05

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.131,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.767,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.819,92

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	12,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12,70

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	27.634,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.814,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.819,73

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	137.037,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.367,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.777,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.627,37

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 Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.306,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.126,02
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	56.248,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.952,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.910,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.291,12
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	19.986,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.879,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.507,73
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	124.801,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.394,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	125.561,52
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	8.933,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	683,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	182,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.434,45
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	213.276,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.789,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.145,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	211.920,84

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 Capela Nova - 19.259.951/0001-08	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.324,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,07
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	55.925,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.797,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.527,89
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	21.057,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.879,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.578,83
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	804,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.283,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.609,88
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.732,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	961,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.638,26
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	282,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,16
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	83.126,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.450,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.795,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.781,09

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 30/06/2022	3.325,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.145,60
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	61.005,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.744,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.960,15
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	8.922,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.383,45
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	39.936,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.652,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.561,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.027,50
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.855,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.594,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	90,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.359,28
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	463,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	463,13
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	14.758,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.397,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.361,30



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	131.268,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.946,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.513,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	148.700,41

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 Carandaí - 18.094.797/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.306,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.126,27
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	87.986,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.423,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.989,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.420,77
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	7.037,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.297,91
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	8.537,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.004,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.369,50
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	5.062,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.186,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	147,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.101,15
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.440,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.659,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.648,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.450,37
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	78.543,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.709,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.834,60



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	192.914,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	93.905,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	82.220,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	204.600,57

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 30/06/2022	3.325,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.145,41
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	37.629,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.013,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.015,72
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	4.653,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.913,54
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.689,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.516,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.546,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.659,89
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.562,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.944,65
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	268,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	268,96
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	4.533,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	426,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.107,39



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	55.663,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.159,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.767,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.055,56

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 Cristiano Otoni - 19.718.402/0001-54****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.324,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,11

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	38.500,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.011,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.888,65

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	884,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.144,99

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	32.767,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.205,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.688,95

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.751,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.298,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.988,05

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	77.228,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.625,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.999,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.854,75

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 30/06/2022	1.040,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.786,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	854,32

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	50.733,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.880,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.080,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.533,78

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	189,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	185,21

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	51.774,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.669,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.870,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.573,31

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 30/06/2022	3.604,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.423,87

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	44.493,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.385,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.846,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.032,86

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.404,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.389,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.716,54

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	9.793,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.577,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.082,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.287,73

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	12.052,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.132,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.919,98

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	72.347,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.952,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.918,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.380,98

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 Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.491,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.310,88
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	122.656,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.172,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.284,26
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	867,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.817,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.630,92
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	125.015,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.217,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.007,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.226,06

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga - 18.094.839/0001-00	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	5.926,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.345,85
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	78.801,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.669,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.931,88
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.726,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.932,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.563,87
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	396,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	320,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	717,20
CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.000,00
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	87.849,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	162.253,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.544,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	208.558,80

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 Jeceaba - 20.356.739/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	5.336,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.156,68
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	202.540,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.089,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	155.850,55
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.393,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.887,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	87,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.193,53
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.186,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	447.720,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	448.906,35
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	211.456,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	474.607,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.957,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	614.107,11

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 Paiva - 17.747.965/0001-45	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.325,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.144,86
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	27.620,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.892,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.728,06
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.107,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	561,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.634,80
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	6.093,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.637,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.455,88
CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	38.147,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.161,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.344,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.963,60

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 Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.150,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.970,40
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	60.935,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.222,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.113,07
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	15.779,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.039,96
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	10.091,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.494,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.352,42
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.851,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.586,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	90,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.347,38
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	5.128,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.603,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.525,79
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	73.863,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.294,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.569,18



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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	171.799,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.542,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.423,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.918,21

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 30/06/2022	3.150,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.970,63

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	68.625,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.638,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.387,34

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	804,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	463,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.242,13

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	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 30/06/2022	72.586,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.463,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.444,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.604,82

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 30/06/2022	3.151,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.780,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.971,17

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	53.059,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.334,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.125,28

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.806,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.253,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.997,39

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.288,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.085,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	202,46

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	26.543,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	379,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.049,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.872,97

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	0,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	85.848,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.632,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.311,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.169,33

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: Julho De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.123,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.786,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.937,14

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	33.045,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.977,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.321,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.701,23

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.946,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.100,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.984,55

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.124,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.506,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.630,49

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	17.402,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	55,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.305,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.153,22

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	55,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	55,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	56.697,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.239,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	55,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.474,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.406,63

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 Senhora dos Remédios - 18.094.870/0001-32****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	10.922,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.786,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.736,65

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	74.002,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.362,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.040,52

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	2.165,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.690,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.777,27

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	87.091,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.690,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.227,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.554,44

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: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.123,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.786,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.937,19
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	155.588,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.604,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	74.424,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	140.768,44
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	7.723,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	939,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.984,01
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	28.262,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.384,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.341,53
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	3.948,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.081,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	122,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.907,66
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	1.295,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.224,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	193,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.326,57
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	15.958,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.241,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.717,74



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022	215.900,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.173,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.090,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	202.983,14

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