

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.532,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.038,87

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	82.472,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.222,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.695,06

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	5.181,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	777,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.959,12

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	169,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.408,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.578,52

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	296,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.796,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.092,81

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	89.653,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	131.804,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	221.364,38

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 Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.532,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.038,71
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	14.090,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.490,18
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	14.490,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.418,06
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	7.200,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	461,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.598,14
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	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 31/12/2021	4.096,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.096,74



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	48.106,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.828,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.337,76

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 31/12/2021	1.532,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.038,98

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	77.368,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.603,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.972,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.192,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.396,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.589,10

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	215,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	215,76

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	6.437,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.356,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.488,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.306,40

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	37.619,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.619,12

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	124.366,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	111.956,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.581,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233.741,54

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.513,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.420,20
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	8.716,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.716,42
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	22.697,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.545,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.152,12
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	116.331,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.811,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	114.520,24
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	10.236,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.236,62
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	159.495,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.450,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	155.045,60

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.531,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.038,34
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.724,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.102,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.826,47
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	24.568,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.545,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.422,91
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	4.914,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.150,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.852,80
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.618,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.297,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.916,17
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	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 31/12/2021	35.639,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.489,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.338,85

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 31/12/2021	1.533,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.039,97
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	12.728,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.220,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.948,58
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	10.077,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.005,09
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	26.117,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.943,20
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.328,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.479,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.808,18
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	64,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.257,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.322,18



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	53.312,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.583,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.366,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.530,33

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 31/12/2021	1.514,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.020,57
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	9.348,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.363,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.711,51
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	8.192,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.119,53
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	8.547,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	381,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.003,08
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	0,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.513,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.513,23
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.290,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.182,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.650,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.822,60



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	38.418,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	78.695,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.397,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.715,72

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 31/12/2021	1.533,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.039,78

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	15.307,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.707,93

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	5.807,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.735,16

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	567,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.516,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	866,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.217,52

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	904,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	904,76

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	15.342,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.342,09



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	42.094,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.716,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.232,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.578,63

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.531,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.038,42

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	19.036,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.166,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.202,86

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.039,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.966,61

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	18.944,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.071,87

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.716,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.233,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.949,62

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	43.268,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.326,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.366,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.229,38

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: Janeiro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	-722,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.783,56

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.209,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.437,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.646,12

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	486,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.037,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.429,68

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: Janeiro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.811,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.318,22

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	37.333,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.458,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.792,76

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.732,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.316,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.048,40

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	113,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.784,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.897,50

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	3.111,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.498,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.610,52

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.388,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.388,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	44.102,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	156.045,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200.055,40

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 31/12/2021	-301,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.205,25

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	32.623,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.023,24

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	33.782,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.689,40

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: Janeiro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.533,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.040,22

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	40.317,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.717,24

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.878,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.878,63

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	11.563,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.563,93

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	58.004,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.878,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.789,88

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 Jeceaba - 20.356.739/0001-48****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	3.544,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.451,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	43.125,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.125,42

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.545,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.545,53

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	83,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.087,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.170,93

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	49.298,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.087,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.292,93

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 31/12/2021	1.532,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.039,24
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.589,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.289,11
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.327,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.854,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.148,17
CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	8.313,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.154,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	126,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.341,53

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.358,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.864,77
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	15.820,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.220,90
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	16.934,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.861,58
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	4.810,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.566,24
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	183,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.624,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.808,65
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	10.225,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.241,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.433,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	54.133,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	122.822,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.399,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	175.556,34

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 31/12/2021	1.358,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.265,00
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	19.759,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.759,47
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	22.477,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.383,68

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 Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.358,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.865,54

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	11.353,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.753,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	143,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.899,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.042,93

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	205,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.045,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.250,28

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.839,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	330,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.509,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	18.941,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.944,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	423,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.462,47

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: Janeiro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.360,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.866,51

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	7.678,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.378,47

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	19,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.938,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.958,31

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	451,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.916,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.367,20

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	11.800,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.800,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	24.586,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.155,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.648,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.359,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.866,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	12.755,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.155,17

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	17.760,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.667,33

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.360,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.866,52
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	22.910,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.286,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.196,90
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	8.878,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.272,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.805,63
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	21.930,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.393,28
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	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 31/12/2021	144,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.598,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.742,95
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.153,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.445,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.599,20



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	63.025,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	111.593,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.366,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	173.252,72

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