

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.698,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.827,54

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	84.268,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.077,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.191,66

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	4.742,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.742,55

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	15.045,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.984,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.061,70

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.309,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.712,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.864,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.158,26

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	111.065,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.312,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	74.396,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.981,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.698,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.827,36
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	72.231,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.418,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.213,01
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	10.016,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.663,20
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	186,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.459,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.565,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80,97
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.903,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.903,49
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.777,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.861,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	915,49
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	609,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.049,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	627,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.030,89



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.000,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	93.423,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	123.708,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.497,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.634,41

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 Antônio Carlos - 18.094.763/0001-04****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.698,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.827,76

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	68.019,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.720,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.298,53

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.355,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.355,58

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	14.342,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.665,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.677,20

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	4.740,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	966,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.774,81

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	94.156,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.823,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.933,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.679,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.808,79
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	131.256,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.952,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.212,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	144.995,86
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	20.407,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.106,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.701,09
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	120.430,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.413,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.170,22
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	9.654,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	683,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.337,44
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	285.427,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.789,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.204,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	301.013,40

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 Capela Nova - 19.259.951/0001-08
CONVÊNIO	00000001 - Assistência - Rateio Fixo
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.697,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.226,73
CONVÊNIO	00000002 - Assistência - Rateio Variável
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	33.060,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.294,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.766,50
CONVÊNIO	00000003 - SETS - Rateio Fixo
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	18.019,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.106,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.912,22
CONVÊNIO	00000004 - SETS - Rateio Variável
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	655,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.489,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.797,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.347,43
CONVÊNIO	00000006 - Fundo de Investimento
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.317,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.317,56
CONVÊNIO	00000007 - Medicamentos
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	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 30/09/2022	58.032,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.489,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.669,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.852,60

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 30/09/2022	3.698,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.828,23
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	62.345,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.356,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.688,92
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	9.203,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.850,18
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	41.446,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.278,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.993,29
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.829,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.829,37
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	3.200,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.682,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.517,96



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	124.187,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.342,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	115.171,08

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.679,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.808,85
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	98.694,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.423,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.448,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.670,11
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	7.318,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.964,68
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	6.445,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.143,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.138,43
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	6.237,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.237,94
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	25.646,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.155,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.490,32
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	54.682,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.038,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.644,80



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	202.704,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.060,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.809,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	211.955,13

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.698,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.828,04
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	33.548,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.559,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.388,99
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	4.933,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.580,31
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.121,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.516,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.468,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.170,28
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.586,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.586,70
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	3.862,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.579,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.303,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.139,03



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	50.021,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.296,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.355,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.962,31

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 30/09/2022	3.697,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.826,71

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	34.386,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.976,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.809,96

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.165,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.811,77

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	33.520,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.487,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.160,11

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.624,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.624,83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	75.394,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.326,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.488,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.233,38

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.397,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.475,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.521,96

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	60.996,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.437,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.318,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.114,50

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	162,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	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 30/09/2022	62.557,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.037,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.794,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.799,16

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 30/09/2022	3.977,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.106,46

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	41.353,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.774,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.030,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.097,45

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.264,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.264,76

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	43.809,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.985,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.823,20

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	4.754,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.095,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	617,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.232,45

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	21.691,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.286,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.404,98

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	118.850,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.470,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.391,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	115.929,30

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 Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.864,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.993,51

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	97.927,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.114,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.213,89

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.311,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.311,11

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	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 30/09/2022	102.103,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.584,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.518,51

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 Ibertioga - 18.094.839/0001-00****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	8.899,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.028,48

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	63.103,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.472,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.030,70

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	4.009,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.009,09

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	391,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	190,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200,70

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	65.883,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.105,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.777,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	142.286,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.239,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.046,49

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 30/09/2022	5.710,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.839,31

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	70.827,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.662,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.565,33

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.683,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.683,77

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	41.333,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.590,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.743,25

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	121.555,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.723,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.831,66

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 30/09/2022	3.698,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.827,48
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	30.231,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.231,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.000,16
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.436,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.436,08
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	1.150,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,05
CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	36.516,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.759,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.356,77

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 Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.523,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.653,03
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	69.735,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.440,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.694,85
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	16.060,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.706,75
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	9.035,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.107,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.683,28
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.818,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.818,92
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	59.905,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.832,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.073,05
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	20.890,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.624,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.265,98



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	182.970,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.955,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	105.029,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	135.895,87

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.524,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.653,26
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	78.076,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.071,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.405,59
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	1.091,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.091,14
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	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 30/09/2022	82.696,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.541,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.154,71

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 30/09/2022	3.524,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.470,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.653,80

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	170.668,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.899,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	165.168,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.633,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.433,03

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	11.575,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.244,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.331,14

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	10.290,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.337,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.953,11

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	198.691,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.951,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	187.539,73

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu - 18.338.285/0001-30

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.480,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.475,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.604,80

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	148.096,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.211,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.585,12

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	2.621,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.621,75

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	8.405,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.319,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.086,14

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	8.565,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	425,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.140,55

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	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 30/09/2022	171.170,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.432,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	126.038,36

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: Outubro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	11.280,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.475,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.804,27

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	217.480,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.815,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171.664,83

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	3.318,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.318,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	232.078,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.291,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	183.787,21

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 30/09/2022	3.480,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.475,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.604,80
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	109.654,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.686,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.475,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.865,37
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	8.004,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	553,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.650,83
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	23.564,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.514,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.513,19
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	5.189,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.189,53
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	31.105,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.722,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.382,95
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	9.480,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.372,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.107,71



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022	190.479,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.949,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	97.114,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162.314,38

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