



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.454,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,21
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	115.461,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.193,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.268,79
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	9.913,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.713,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.580,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.045,96
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.891,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	581,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.309,75
CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	137.463,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.313,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.711,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.065,26

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.454,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,06
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	86.975,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.543,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.231,96
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	9.684,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.016,61
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	-1.776,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.459,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.497,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	186,22
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	3.168,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	391,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.777,30
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	609,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	609,49



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	106.018,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.655,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.423,13

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos - 18.094.763/0001-04

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.454,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.355,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,47

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	80.170,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.151,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.019,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	12,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.409,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.079,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.342,85

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	7.637,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.896,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.740,81

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	94.630,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.009,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.483,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.156,89

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.435,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.355,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.679,50
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	124.095,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.952,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.792,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.256,28
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	19.742,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.734,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.407,88
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	116.549,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.273,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.430,09
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	8.970,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	683,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.654,16
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	272.794,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.789,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.156,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	285.427,91

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 31/08/2022	3.453,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.697,49
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	48.518,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.857,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.060,58
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	18.553,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.734,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.019,00
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	97,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.289,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.731,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	655,65
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	73.223,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.489,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.680,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.032,44

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 31/08/2022	3.455,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,99
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	70.906,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.261,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.345,35
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	8.871,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.203,62
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	40.072,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.452,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.446,10
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	3.618,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.250,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.668,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.200,56



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	131.216,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.576,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.606,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	124.187,12

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.435,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.679,61
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	100.497,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.423,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.226,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.694,85
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	6.985,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.318,08
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	6.379,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.771,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.445,20
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	4.050,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.495,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.900,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.646,00
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	60.886,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.204,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.682,90



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	188.473,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.556,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	92.325,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	202.704,58

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.454,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,80
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	33.690,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.541,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.548,63
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	4.601,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.933,71
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	2.385,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.516,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.780,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.121,55
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	4.107,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	244,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.862,95



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	51.094,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.716,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.789,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.021,30

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 Cristiano Ottoni - 19.718.402/0001-54	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.453,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.697,48
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	46.665,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.679,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.386,45
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	832,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.165,16
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	32.260,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.866,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.520,78
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	85.836,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.326,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.768,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.394,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios - 20.356.762/0001-32	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	1.158,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.360,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.397,89
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	60.698,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.437,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.138,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.996,47
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	62.019,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.037,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.499,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.557,06

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 Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.733,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.977,23
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	43.743,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.774,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.165,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.353,28
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	53.546,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.736,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.809,19
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	4.754,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.754,53
CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	30.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.308,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.691,46
CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	139.042,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.374,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.566,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.850,45

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	1.620,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.864,27
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	116.081,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.553,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.927,95
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	120.012,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.909,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.103,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	8.655,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.899,24

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	74.200,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.370,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.467,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.103,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	391,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	391,20

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	90.973,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.090,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.883,12

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	178.229,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.970,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.913,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.286,24

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: Setembro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	5.466,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.710,07

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	119.271,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.843,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.827,67

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	448.906,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	401.399,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.172,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.333,95

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	577.327,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	401.399,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.372,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.555,46

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.454,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.698,24

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	26.999,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.767,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.231,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	1.813,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	662,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.150,65

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	33.702,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.786,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.516,76

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.279,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.523,79
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	49.023,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.688,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.735,57
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	15.727,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.060,13
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	9.506,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.227,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.035,35
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	864,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	77.001,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.960,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.905,58
CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	23.460,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.570,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.890,68



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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	105.682,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	134.957,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.669,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	182.970,03

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.280,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.524,02

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	77.985,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.308,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.076,70

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	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 31/08/2022	82.361,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.664,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.696,58

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: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.280,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.524,56

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	50.866,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	147.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.598,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	170.668,17

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	2.633,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.633,03

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	13.258,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.682,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.575,47

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	6.073,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.017,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.800,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.290,27

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	76.112,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	157.017,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.437,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	198.691,56

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 Santana do Garambéu - 18.338.285/0001-30****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.241,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.360,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.480,70

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	178.165,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.769,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	148.096,37

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	314,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.154,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.063,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.405,75

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	7.038,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.301,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.774,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.565,87

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	191.381,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.756,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.967,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171.170,44

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: Setembro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	13.641,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.360,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.280,18

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	65.516,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	200.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.036,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	217.480,44

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	82.475,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	200.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.397,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	232.078,73

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: Setembro De 2022

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	3.241,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.360,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.480,73

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	137.738,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.686,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.770,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.654,77

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	7.671,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	867,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.004,19

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	24.119,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.018,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.564,46

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	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 31/08/2022	35.685,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.579,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.105,79

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	11.286,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.806,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.480,17



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	224.933,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.949,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	103.402,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190.479,64

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