



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.008,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.464,32

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	243.566,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	243.566,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.000,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.366,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.741,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.069,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.038,60

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	41.829,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.174,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.655,23

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	787,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	787,05

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.107,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.107,56

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.371,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.371,04



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	327.036,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	107.941,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	243.566,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.987,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.423,80

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.008,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.743,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	264,13

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	65.137,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	65.137,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.000,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.964,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.125,83

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.066,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.066,97

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.860,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.128,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.368,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.620,95

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	431,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	431,67

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.113,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.113,92

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	97.582,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.128,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	65.137,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.951,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.623,47

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos - 18.094.763/0001-04**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.008,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.743,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.494,37

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.532,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.885,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.532,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.885,31

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	743,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	456,51

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.005,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.831,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.454,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.383,41

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.826,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.959,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.867,42

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.601,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.543,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	994,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.149,65

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.069,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.069,33



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.332,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	227,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.559,21

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	64.376,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.917,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.532,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.895,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.865,21

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 Barbacena - 17.095.043/0001-09****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.989,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.743,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	245,36

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	17.851,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	17.851,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	18.169,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.677,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.491,53

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	134.130,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.059,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.071,75

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	20.212,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.965,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.247,20

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	32.821,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.618,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.202,99

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	217.191,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.149,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	216.042,36



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.125,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.125,04

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	23.296,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.296,35

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	467.788,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	17.851,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.214,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	411.722,58

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.007,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.493,40

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	25.277,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.277,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.770,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	17.067,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.677,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.789,46

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	22.732,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.533,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.779,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.294,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.248,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.610,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.932,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.286,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.004,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,88

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.477,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.477,87

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.710,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.710,41

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	82.853,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.229,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.277,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.569,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.236,51

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 31/12/2023	3.009,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.495,26

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	25.889,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.889,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.212,16

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.157,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.518,86

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	79.244,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.410,78

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.121,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.025,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.003,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.142,39

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.322,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.271,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.050,93

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	511,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.242,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	355,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.398,23



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.352,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.352,79

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.568,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	762,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.331,07

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	142.178,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.838,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.889,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.214,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	178.912,47

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.989,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	245,45

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	42.405,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	42.405,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.408,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.570,14

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.822,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.822,08

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.924,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.261,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.879,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.307,16

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	50.357,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.391,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.965,49

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.464,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.881,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.345,14



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.602,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.602,05

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	18.448,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	344,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.792,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	165.422,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.486,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	42.405,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.853,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.650,50

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.009,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	265,02

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	27.708,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	27.708,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.197,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.358,62

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	41.040,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.167,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.873,47

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.579,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.105,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.751,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.933,95

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.801,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.466,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.334,98

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.154,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.154,59



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.034,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.034,36

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.383,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.383,30

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	111.909,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.105,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	27.708,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.967,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.338,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 31/12/2023	3.007,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263,55

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	30.660,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.660,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.056,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.465,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.591,27

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.356,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.393,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.962,90

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni - 19.718.402/0001-54

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.582,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.582,59

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.866,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.866,43

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	51.529,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.660,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.602,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.266,74

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 31/12/2023	2.990,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.476,77

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	82.924,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	648,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	82.924,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	648,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.325,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.675,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	653,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.347,62

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.600,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.600,01

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	760,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	760,90



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios - 20.356.762/0001-32

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	90.601,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.553,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	82.924,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.397,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.833,30

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 31/12/2023	3.287,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	543,43

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	824,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	824,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.466,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.801,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.188,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.079,32

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.274,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.492,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.781,56

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	535,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.735,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.271,16

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	286,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	286,26

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.578,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	186,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.765,07



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	32.252,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.723,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	824,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.424,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.726,80

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 31/12/2023	2.994,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.480,54

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	157.640,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	160.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	157.640,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.000,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.287,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.536,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.564,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.258,52

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	171.922,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	170.766,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	157.640,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.308,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	176.739,06

Jose Antonio Alves Donato
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 31/12/2023	3.009,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.495,51

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	65.886,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.060,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	65.886,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.060,56

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	743,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	456,51

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.924,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.328,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.893,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.360,18

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.287,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.732,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.554,77

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	200,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200,70

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.366,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.366,49



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga - 18.094.839/0001-00

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.331,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.331,77

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	100.006,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.819,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	65.886,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.112,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.826,49

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.008,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	264,35

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	20.667,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.667,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.463,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	624,74

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	28.652,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	703,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.949,20

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.400,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.186,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.155,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.431,60

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.092,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.092,58

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.345,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.345,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	79.629,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.186,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.667,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.441,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.707,47

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.008,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.494,35

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.684,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.684,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.770,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.514,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.007,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.732,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.789,56

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	29.133,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.117,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.016,05

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	839,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.775,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.615,00

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.010,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	416,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.593,43

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.271,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	288,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.559,93



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	57.461,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.071,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.684,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.010,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.838,32

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito - 19.718.410/0001-09

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.244,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.500,65

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	99.298,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	99.298,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.000,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.150,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.150,00

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	109.543,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.150,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	99.298,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.650,65

Jose Antonio Alves Donato
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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.834,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.743,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90,13

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.844,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.844,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.316,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.477,20

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	57,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57,07

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.150,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.305,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.525,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.930,81

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	44.508,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.014,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.494,13

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.992,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.992,78



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.383,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.383,62

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	24.818,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.818,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	105.905,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.305,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.844,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.122,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.244,64

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.834,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.743,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90,27

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	67.881,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	67.881,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.021,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.732,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.475,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.278,29

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	17.615,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.278,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.337,07

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	961,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.065,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.641,09

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.375,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.375,54

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.254,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	403,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.658,02



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	108.944,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.201,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	67.881,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.883,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.380,28

Jose Antonio Alves Donato
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 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.834,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.320,80

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.074,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.019,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.074,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.019,94

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	743,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-743,48

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.148,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.520,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.510,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.158,30

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.132,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.058,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.074,52

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.127,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.758,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.467,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.418,44

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.225,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.225,95



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.075,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	787,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.863,77

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	42.620,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.316,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.074,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.524,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.338,24

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.773,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29,51

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.331,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.331,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.000,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.873,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.796,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.881,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.787,83

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.334,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.453,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.881,57

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	84,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.709,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.793,42

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.101,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.101,54

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.017,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.752,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	25.516,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.241,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.331,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.078,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.346,79

Jose Antonio Alves Donato
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 Senhora dos Remédios - 18.094.870/0001-32

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.773,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29,08

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.229,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.022,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.229,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.022,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.759,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.046,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.825,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.980,09

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	20.453,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.578,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.874,98

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.297,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.389,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.908,93

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.190,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.190,49



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - 18.094.870/0001-32

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	66.703,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.068,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.229,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.536,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.005,57

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

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 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.773,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29,63

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	47.579,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	47.579,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.045,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.206,24

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	24.858,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	285,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.572,84

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.366,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.118,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.604,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.881,01

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.873,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.543,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.329,20

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.804,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.450,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.254,10



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.017,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.017,78

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.184,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	822,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.006,70

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	108.502,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.390,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	47.579,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.016,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.297,50

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador