



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.464,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.260,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.358,65

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	100.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.862,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.137,98

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.038,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.038,59

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	22.655,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.575,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.079,48

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	787,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.640,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.427,70

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.107,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.710,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.817,81

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	19.371,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.717,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.088,58



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	161.423,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.328,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.803,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	202.948,79

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	264,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.358,47

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	60.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.308,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.691,62

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.125,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.935,18

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	10.066,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.548,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.329,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.286,10

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	10.620,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.620,94

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	90.623,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.408,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.593,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.437,90

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cislav

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.494,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.358,72

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	67.885,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.845,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.127,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.603,57

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	456,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.065,87

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.794,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.794,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.325,14

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.383,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.383,40

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	10.867,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.053,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.814,37

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.149,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.225,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	395,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.979,65



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.069,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.208,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.278,25

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	19.559,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.371,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.930,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	127.659,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	129.875,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.794,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	248.739,87

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	245,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.120,29

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	16.491,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.181,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.310,21

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	131.071,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.098,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.973,33

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	10.247,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.247,20

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.202,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.002,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.200,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	216.042,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.442,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	212.599,68



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.125,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	471.915,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	473.040,15

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	23.296,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.595,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.892,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	411.722,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	495.510,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.091,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	888.142,39

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.493,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.357,71

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	29.770,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.170,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.369,86

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	17.789,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.181,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.008,15

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	34.779,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.921,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.439,40

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.932,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.932,69

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	282,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,88

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.477,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.747,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.225,56

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.710,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.037,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.747,79

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	96.236,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.766,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.638,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.364,04

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.495,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.129,55

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	45.212,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.979,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.445,32

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.518,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.928,23

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	86.410,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.778,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.632,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.142,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.142,38

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.050,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.091,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	959,44

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	15.398,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.708,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.689,43



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.352,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.059,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.411,82

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.331,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.302,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.634,02

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	178.912,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	102.574,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.514,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	259.972,19

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	245,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.339,75

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.702,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.860,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.842,56

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.570,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.379,52

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	19.822,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.332,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.925,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.229,26

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	9.307,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.307,15

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	32.965,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.404,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.560,99

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.345,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.325,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.670,14



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	11.602,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	120.252,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.854,20

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	18.792,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.928,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.721,85

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	106.650,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	236.401,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.146,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	332.905,42

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	265,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.359,31

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	200,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.800,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.358,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.167,98

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	38.873,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.099,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.987,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.985,15

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.934,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.934,13

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.334,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.614,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	720,18

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.034,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.878,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.912,66

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.383,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.043,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.427,22

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	66.338,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.881,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.758,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.461,22

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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	263,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.127,83

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.180,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.180,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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 31/01/2024	4.591,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	575,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.167,11

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.962,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.803,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	636,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.129,29

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.582,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.728,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.310,59

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.866,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	926,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.792,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	11.266,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.443,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.002,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.707,81

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.476,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.526,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.637,06

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	648,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.472,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.530,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.347,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.347,61

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.499,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.499,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	2.600,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.421,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.021,21

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	760,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	796,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.556,91



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	10.833,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.596,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.837,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.591,79

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	543,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.637,72

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.540,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.540,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.079,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.079,32

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.781,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.269,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.512,06

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.271,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.449,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.822,01

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	286,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.679,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.965,40

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.765,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.533,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.299,03



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	31.726,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	97.213,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.084,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	123.855,54

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.480,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.344,83

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	160.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	160.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.680,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	298.319,42

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.258,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.290,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.548,52

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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 31/01/2024	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 31/01/2024	176.739,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	164.520,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.046,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	317.212,77

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.495,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.093,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.223,26

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	53.060,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.197,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.855,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.402,35

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	456,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.065,87

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.436,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.436,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	394,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.477,85

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.360,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.360,18

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.554,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.554,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,02

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	200,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200,70



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.366,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.859,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.225,54

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	9.331,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.892,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.224,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	89.262,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	101.678,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.761,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	170.180,49

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	264,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.101,36

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	624,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34,10

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	27.949,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	710,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.239,20

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.431,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.431,60

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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 31/01/2024	56.707,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.666,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.041,12

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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.494,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.358,63

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	16.770,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.005,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.534,10

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.789,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.789,56

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	15.016,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.014,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.734,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.295,35

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	6.615,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.649,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.945,40

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.593,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.728,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.322,19

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.559,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	986,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.546,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	58.838,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.709,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.756,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.791,31

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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.500,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.594,93

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	30.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.860,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.140,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.150,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.150,00

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	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 31/01/2024	40.650,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.225,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.884,93

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	90,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.184,44

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.290,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.290,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	12.477,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.286,56

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	57,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.590,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	838,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.809,51

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.930,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.930,81

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	32.494,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.639,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.854,47

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.992,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.175,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.168,05



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.383,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.050,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.560,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.874,57

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	24.818,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.561,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.380,21

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	85.244,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	154.528,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.994,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	230.778,62

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: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	90,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.184,56

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	113.540,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.540,00

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.278,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.278,29

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	12.337,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.160,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.665,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.832,78

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.641,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.745,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.117,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.268,62

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.375,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.869,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.245,43

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	13.658,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.188,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.846,80



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	41.380,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	186.964,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.148,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	219.196,48

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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	3.320,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.185,09

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	43.019,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.019,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.346,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.693,43

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	456,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.065,88

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.584,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.584,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.576,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.591,63

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	8.158,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.158,30

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.074,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.026,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	900,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.200,42

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	17.418,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	490,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.993,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.914,60



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.225,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.709,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.935,53

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.863,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.061,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.925,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	93.122,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	77.321,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.773,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	150.669,96

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	29,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.336,20

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	40.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.310,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.689,24

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	6.787,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.787,83

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	2.881,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.682,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	171,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.391,85

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	14.793,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.485,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.037,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.240,92

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.101,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.110,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.212,34

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	6.752,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.213,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.966,81



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	72.346,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.491,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.885,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.952,79

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	29,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.123,37

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	51.022,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.021,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	772,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.270,87

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	9.980,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.980,09

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	5.874,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.873,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1,60

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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 31/01/2024	8.908,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.908,93

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	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: Fevereiro De 2024

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	85.005,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.481,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.012,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	133.475,35

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: Fevereiro De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	29,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.365,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.123,92

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.000,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	6.206,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	590,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.015,60

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	24.572,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.860,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.984,28

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	7.881,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.881,01

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	4.329,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	993,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.335,70

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	19.254,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.950,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.523,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.680,20



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.017,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.926,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.944,12

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	6.006,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	643,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.650,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024	69.297,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	116.651,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.333,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	172.615,35

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