

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.358,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.147,66

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	87.137,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.947,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	136.190,26

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	19.079,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.989,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.090,48

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	10.427,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.125,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.230,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.322,70

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	46.817,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.148,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.669,56

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	22.088,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	56,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.144,83



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	202.948,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.411,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.755,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	218.604,08

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.358,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	917,48

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	99.691,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.263,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.428,50

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.935,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.813,98

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	28.286,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.169,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.117,07

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	154.437,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.994,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	135.443,56

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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.358,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.147,70

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	111.603,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.845,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.979,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.469,07

CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.065,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.144,56

CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	16.325,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.794,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.588,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.530,80

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	8.814,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.950,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.863,67

CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.979,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.974,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.004,95



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	69.278,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.914,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.364,09

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	22.930,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.930,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	248.739,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.069,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.970,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	230.839,14

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-2.120,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.561,29

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	15.310,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.242,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.067,61

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	127.973,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.094,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	115.878,74

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	4.200,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.200,00

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	212.599,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.666,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	199.932,69



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	473.040,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	139.753,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	333.286,38

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	46.892,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.892,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	888.142,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	170.198,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	717.943,44

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 29/02/2024	4.357,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.146,71

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	56.369,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.495,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.643,89

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	19.008,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.242,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.165,55

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	42.439,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.928,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.091,64

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	22.225,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.159,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.242,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.142,80

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.747,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	408,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.155,79

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	154.364,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.549,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.351,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	187.561,95

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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.129,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	918,56

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	111.445,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	105.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.148,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200.508,67

CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	7.928,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.007,02

CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	81.632,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.188,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.609,41

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	959,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	959,44

CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.689,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.422,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.267,18



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	28.411,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.910,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.282,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.039,33

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.634,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.429,54

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	259.972,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	133.514,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.605,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	344.881,53

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.339,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.128,76

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	65.842,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.851,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.784,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.909,04

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	7.379,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.458,28

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	31.229,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.166,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.228,66

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	30.560,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.324,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.236,99

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	26.670,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.862,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.807,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	131.854,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.438,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.416,10

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	25.721,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.721,85

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	332.905,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.447,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	117.138,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	261.214,57

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.359,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	918,32

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	39.800,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.794,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.005,66

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.167,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.046,72

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	53.985,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.280,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.704,35

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	720,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	720,18

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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: Março De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	25.912,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.235,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.677,53

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.427,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.427,22

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	146.461,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.872,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.588,70

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 29/02/2024	1.127,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.146,82

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	56.180,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.090,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.210,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.059,40

CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	5.167,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.151,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.318,79

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	7.129,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.524,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.604,39

CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.310,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.136,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.173,89

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.792,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.792,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	87.707,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.701,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.313,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.096,28

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.637,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.878,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.074,07

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	67.530,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.582,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.409,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.702,54

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	2.499,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.499,00

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	16.021,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.406,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.614,61

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.556,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.556,91



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	96.591,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.460,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.257,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.794,74

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.637,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.426,71

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	58.540,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.270,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.625,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.184,02

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	4.512,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.512,06

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.822,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.855,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	966,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.710,61

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	30.965,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.764,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.200,93

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	15.299,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	142,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.441,78



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	123.855,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.497,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.797,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.555,43

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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.344,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.133,84

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	298.319,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	160.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	107.791,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	350.527,90

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.548,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.290,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.838,52

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	317.212,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	164.520,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	111.232,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	370.500,26

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.223,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.366,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.148,81

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	91.402,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.924,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.188,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.137,88

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.065,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.144,56

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.477,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.436,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.386,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.528,08

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	0,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,02

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	40.225,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.378,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.309,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.294,60

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.224,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	968,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,66

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	170.180,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.274,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.446,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	183.008,49

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-2.101,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.690,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.147,65

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.664,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.664,81

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	34,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.512,79

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	27.239,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.045,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.250,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.033,46

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	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: Março De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	53.041,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.813,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.227,89

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 29/02/2024	4.358,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.147,61

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	29.534,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.809,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.494,72

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	24.295,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.466,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.829,19

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.945,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.668,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.276,50

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	12.322,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.957,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.364,56

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.546,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.546,08



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	88.791,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.343,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.448,22

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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.594,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.441,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.383,93

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	26.140,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.270,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.869,76

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	40.884,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.711,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.403,69

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 Ressaquinha - 18.094.847/0001-48****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.184,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	743,45

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	40.290,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.024,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.016,00

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	14.286,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.365,27

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.809,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.330,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.274,01

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	28.854,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.088,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.943,32

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	47.168,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.482,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.685,25



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	49.874,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.477,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.938,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.413,30

CONVÊNIO .....: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	29.380,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.678,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.058,51

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	230.778,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	171.989,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.338,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	354.429,92

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 Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.184,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.973,57

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	113.540,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.770,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.585,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	157.724,38

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	17.832,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.832,78

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.268,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.741,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.527,62

**CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	50.245,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.214,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.031,39

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	16.846,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	450,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.296,80



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	219.196,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.450,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.981,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	248.664,83

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.185,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.974,10

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	77.693,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.019,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.713,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.000,34

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.065,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.144,58

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	13.591,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.584,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.994,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.180,74

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	4.200,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.200,42

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.914,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.517,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.396,78



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	20.935,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.999,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.935,94

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.925,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.925,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	150.669,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.034,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.787,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	134.916,28

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: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-2.336,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.690,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.912,81

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	71.689,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.258,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.430,25

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	35.391,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.559,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.832,54

CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	15.240,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.345,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.895,42

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	11.212,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.628,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.584,07

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.966,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.966,81



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	146.952,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.690,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.233,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	125.409,73

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: Março De 2024

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.123,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.912,38

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	101.270,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	85.036,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.598,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.708,66

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	1,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1,60

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	8.908,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.438,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.155,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.192,12

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.190,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.721,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.912,42



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	133.475,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	166.426,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.194,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	226.707,27

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 São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.123,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.230,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.440,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.912,93

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	84.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.797,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.202,49

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	8.015,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.094,30

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	32.984,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.135,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.148,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.971,91

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	3.335,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.335,70

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	15.680,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.782,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.897,28



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000011 - FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.944,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.640,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.133,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.450,52

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	6.650,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.232,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.882,53

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	172.615,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	119.437,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.424,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263.628,67

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