



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.951,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.561,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	86.750,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.586,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.844,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	8.578,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.578,87

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4.747,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.747,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.582,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.888,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.860,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.610,50

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.744,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.744,48

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	108.610,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	113.432,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.956,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	169.086,40

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.951,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.560,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	86.843,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.881,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.841,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	11.952,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.888,98

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	9.846,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.774,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.570,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.050,18

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	7.727,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.727,92

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	431,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	431,67

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	1.213,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.810,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	534,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.489,14



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.113,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.113,92

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	123.966,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.898,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.760,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.103,99

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.951,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.561,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	42.995,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.874,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.101,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.987,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.987,64

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4.254,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.315,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.570,44

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.124,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.793,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	216,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.702,66

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.122,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.122,61

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	61.314,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	166.332,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.600,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	204.045,54

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.812,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.697,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	117.703,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.902,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.801,46

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	21.880,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.527,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.352,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	107.732,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.923,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.809,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	12.080,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.080,64

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	262.209,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.863,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	240.346,05

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.950,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.560,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	33.889,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.954,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.318,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	23.091,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.527,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.963,76

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	13.173,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.871,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.882,86

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	3.731,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.731,55

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	282,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,16

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

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



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	80.118,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.484,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.864,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.739,34

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.952,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.561,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	57.827,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.250,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.789,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	11.139,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.075,91

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	48.444,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	639,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.971,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.893,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.893,07

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	463,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	463,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	891,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.234,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	270,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.854,96





**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	361,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	361,73

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	130.611,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.294,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.934,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	163.971,78

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.812,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.542,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	31.732,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.922,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.043,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.611,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	8.054,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.190,43

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.745,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.332,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.544,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.533,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	10.188,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.188,08

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	7.766,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.766,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	12.134,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.069,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.203,58



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	353,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	353,47

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	78.434,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.318,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.363,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.388,99

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.952,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.561,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	53.397,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.661,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.580,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.869,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.806,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	12.285,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.549,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.156,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.677,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4.444,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.444,76

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	268,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	268,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.154,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.053,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.207,92



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	85.373,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.767,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.592,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.547,51

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.950,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.560,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	83.423,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.185,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.438,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.282,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.705,87

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	94.657,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.743,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.695,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.704,73

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	3.633,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.243,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	48.853,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.875,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.857,87

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	914,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	914,42

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	53.401,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.385,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.015,70

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.230,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.840,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	29.382,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.843,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.419,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.334,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.334,05

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	34.839,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.675,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.514,51

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.327,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.414,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.363,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.378,15

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.304,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.304,31

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	82.113,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.394,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.717,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	144.790,19

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador





## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	997,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.727,18

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	69.353,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.760,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.378,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	133.735,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	11.263,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.263,95

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	81.615,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.888,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	146.727,09

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.952,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.562,15

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	84.799,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.842,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.836,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	7.317,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.317,48

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	200,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	200,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	21.019,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.354,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.664,91

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	119.289,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.708,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	125.581,88



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4.843,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.572,98

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	3.505,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.760,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.265,71

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.370,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.370,58

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	7.165,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	78.100,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	85.266,45

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

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.899,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.899,30

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	21.885,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	142.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	158.375,02

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.831,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.561,11

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	9.104,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.760,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	305,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.558,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.957,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.957,35

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	214,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.794,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	198,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.811,09

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	205,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	205,73

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	15.107,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.014,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.093,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.777,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.386,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	53.177,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.735,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.280,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	17.996,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.932,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.138,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.952,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.982,36

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.485,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.485,16

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	17.261,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.942,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.203,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4.992,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.992,78



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.997,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.997,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	110.829,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	121.893,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.462,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	193.260,27

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.657,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.386,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	47.897,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.760,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	495,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.161,87

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.039,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.039,60

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.727,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.727,99

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	4,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4,72

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.411,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.411,30

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	52.599,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.139,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.006,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.732,38

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.777,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	267,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	115.412,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.849,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.562,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	7.104,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.104,55

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.277,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.520,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.797,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	493,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.029,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	64,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.458,14

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.127,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.127,31

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	131.065,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.677,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.424,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	123.318,13

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador





## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.716,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.326,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	33.976,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.066,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.790,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.042,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.042,17

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	1.691,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.691,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.301,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.190,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.902,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.589,92

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.359,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.359,53

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	49.728,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.550,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.479,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.799,40

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	5.716,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.325,72

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	51.651,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.630,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.901,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	6.746,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.746,34

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

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

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

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

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	64.114,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.140,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.973,39

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira  
Contador



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	2.596,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.326,27

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	68.438,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.410,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.477,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.371,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	8.740,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.263,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.876,63

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	16.125,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.271,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.466,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.930,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	8.874,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.874,08

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	9.695,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.695,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	3.400,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.641,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	479,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.561,56



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023	117.871,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.963,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.197,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	172.636,97

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador