



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.561,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.374,75

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	93.844,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.667,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.856,71

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	8.578,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	161,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.417,82

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	55.610,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.486,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.123,92

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	2.744,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.744,48

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	169.086,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.621,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.264,88

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.560,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.374,57

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	83.841,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.229,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.491,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	11.888,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.530,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	9.050,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.774,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.574,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6.750,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.727,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	145,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.582,85

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	23.489,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.335,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.153,50



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.113,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.113,92

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	141.103,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.974,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.150,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.927,91

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.561,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.374,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	60.101,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.241,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.839,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	5.987,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	112,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.875,24

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	64.570,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.847,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.636,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.781,59

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	63.702,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	468,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.590,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.580,82

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.122,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.692,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.815,01

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	204.045,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	95.108,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	92.887,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	206.266,92

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	-2.697,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.360,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.355,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	109.801,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	196.448,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.509,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	236.740,04

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	19.352,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.117,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.434,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	101.809,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.741,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.832,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.718,04

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	12.080,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.559,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	226,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.413,45

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	240.346,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	267.309,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	91.992,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	415.662,34

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.560,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.373,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	45.318,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.718,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.984,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	22.963,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.117,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.246,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	18.882,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.221,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.242,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.731,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.661,50

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	282,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.665,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.947,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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: Março De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	94.739,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.149,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.433,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.455,91

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.561,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.375,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	79.789,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.248,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.753,17

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	11.075,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.717,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	54.971,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.131,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.006,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	5.893,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	110,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.782,44

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	463,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.609,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.473,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.599,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.854,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	270,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.833,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.292,41



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	361,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.630,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.992,19

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	163.971,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	79.208,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.661,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	176.518,66

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.542,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.355,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	84.611,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.961,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.264,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.307,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	9.190,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.831,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	11.533,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.977,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.722,21

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	10.188,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	191,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.996,82

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.766,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.591,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.722,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.635,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	19.203,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.231,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.971,63



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	353,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	229,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	583,04

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	146.388,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.268,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.252,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.404,69

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: Março De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.561,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.375,30
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	48.580,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.348,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.076,79
<b>CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.806,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.447,35
<b>CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	16.677,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.549,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.192,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.034,24
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	4.444,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	83,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.361,32
<b>CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	268,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.423,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.692,05
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	20.207,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.289,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.918,89



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	100.547,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.137,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.778,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.905,94

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.560,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.373,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	93.438,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.331,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.307,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	5.705,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	91,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.037,64

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.291,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	169,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.122,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	102.704,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.034,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.898,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.841,27

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.243,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.057,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	38.857,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.880,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.857,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	914,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	897,25

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	397,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	397,50

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	41.015,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.397,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.203,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.209,31

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.840,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.653,73

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	29.419,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.334,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.964,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.334,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	118,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.215,14

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	90.514,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	97.411,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.685,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.240,61

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	11.378,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	117,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.516,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.978,95

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.304,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.876,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.180,74

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	144.790,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	127.404,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	86.961,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	185.233,45

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.727,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.540,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	133.735,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.729,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.886,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	11.263,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	211,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.052,50

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	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 28/02/2023	146.727,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.246,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	174.480,24

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



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.562,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.375,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	97.836,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.548,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.168,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.317,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	137,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.180,11

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.040,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.200,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.839,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	16.664,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.664,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	125.581,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.040,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.857,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	133.764,69

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	5.572,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.386,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	57.265,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.683,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.462,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.370,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	119,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.250,99

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	85.266,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.603,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.662,75

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	3.899,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.899,30

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	158.375,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	121.713,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.661,80

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.561,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.374,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	40.558,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.188,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.250,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	2.957,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.901,83

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	4.811,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	620,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.190,74

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	205,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	205,73

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	52.093,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.170,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.923,21

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.386,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.200,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	57.280,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.617,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.500,76

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	17.932,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.573,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.982,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.674,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.102,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.485,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	121,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.363,42

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	97.203,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.032,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.797,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.438,06

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	3.997,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.451,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.448,73

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	193.260,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.437,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	99.077,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162.620,86

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.386,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.200,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	81.161,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.212,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.829,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	2.039,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.001,31

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.727,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.296,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.070,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.953,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	4,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.497,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.132,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.370,10

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.411,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	332,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.743,38

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	97.732,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	116.126,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.760,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	168.098,44

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



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	267,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.240,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.201,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	89.562,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.760,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.071,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	110.250,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.104,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	133,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.971,18

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	7.797,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.366,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.843,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.320,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	17.458,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.481,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.977,04

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.127,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	368,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.495,62

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	123.318,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.734,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.836,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	140.215,85

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.326,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.139,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	45.790,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.180,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.639,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.330,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.042,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	113,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.928,74

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	1.691,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.690,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1,30

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	47.589,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.140,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.449,92

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	2.359,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.359,53

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	106.799,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.889,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.209,82

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.325,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.139,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	63.901,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.363,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.417,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	6.746,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	126,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.619,69

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	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 28/02/2023	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 28/02/2023	73.973,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.796,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.176,65

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: Março De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	3.326,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.306,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.139,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	103.371,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.794,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.529,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	133.636,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	9.876,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.558,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.517,91

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	23.930,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.135,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.230,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.836,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	8.874,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	166,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.707,49

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	9.695,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.038,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.507,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.226,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	13.561,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.281,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.279,60



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023	172.636,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.288,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.580,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	206.344,59

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