



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito - 19.718.410/0001-09

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.000,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.000,00

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 Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.283,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,30

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	376.770,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.687,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	371.762,30

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	7.325,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.241,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.566,77

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	71.371,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.071,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.300,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	16.534,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.794,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.739,90

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	10.815,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.815,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	486.100,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.041,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	87.017,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	464.124,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.282,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,07

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	106.779,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.494,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.164,71

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	10.039,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.665,60

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	981,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.574,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.596,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.958,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.681,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.287,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.968,81

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	3.952,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.952,99



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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	133.263,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.261,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.328,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.196,56

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.283,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,26

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	63.347,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.200,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.127,41

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.176,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.914,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.091,60

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	84.213,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.792,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.420,64

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	9.668,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.420,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.248,66

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	13.517,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.517,68

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	179.207,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.014,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.876,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	168.346,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.264,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.921,25

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	120.593,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.482,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.562,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.513,71

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	22.728,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.548,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.579,49

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	132.130,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.247,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.424,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.953,47

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	15.319,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	853,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.172,95

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	294.036,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.103,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.998,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	306.140,87

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 Capela Nova - 19.259.951/0001-08****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.282,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.939,29

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	51.657,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.714,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.326,55

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	21.593,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.548,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.444,54

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	21.279,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.447,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.413,47

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.922,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.998,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.921,00

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	23.532,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.722,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.390,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.865,10

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	1.996,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.386,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.382,23

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	127.264,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.591,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.563,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.292,18

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.283,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,99

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	45.080,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.914,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.377,69

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	10.409,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.834,87

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	68.735,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.851,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.049,50

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.095,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.125,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.220,33

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	17.217,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.188,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.121,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.284,81

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.266,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.423,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.843,58



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.189,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	759,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.949,15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	156.277,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.771,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.548,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	185.500,92

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 Carandaí - 18.094.797/0001-07****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.264,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.921,39

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	68.882,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.961,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.328,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.515,22

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	8.608,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.034,42

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	20.825,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.901,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.090,07

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	8.808,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.261,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.070,24

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	107.882,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.359,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.999,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.243,33

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	10.674,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.932,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.741,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.865,64



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	7.886,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.814,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.700,87

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	236.833,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.816,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.208,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	254.441,18

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 Cipotânea - 18.094.805/0001-07****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.283,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,75

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	28.951,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.082,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.713,66

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.331,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.757,49

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	27.361,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.549,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.081,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.829,26

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.842,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.805,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.648,02

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	62.401,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.704,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.621,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.483,69

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.909,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	490,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.419,59



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.147,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	785,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.932,29

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	141.229,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.008,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.513,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162.724,75

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 Otoni - 19.718.402/0001-54

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.282,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.939,47

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	54.050,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.182,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.068,61

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.618,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.041,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	38.369,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.099,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.269,48

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	2.279,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.279,29

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	104.600,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.743,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.744,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.598,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	965,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.622,50

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	7.393,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.707,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.566,22

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	691,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	649,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.341,46

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.418,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.365,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	955,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.828,58

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	290,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	268,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	559,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	14.759,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.283,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.125,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.917,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.562,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.219,29

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	31.568,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.920,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.527,72

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.476,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.068,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.545,26

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	87.477,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.840,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.420,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.896,73

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	4.381,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.233,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.147,74

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	12.457,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	142,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.599,25

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	144.922,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.051,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.037,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	126.935,99



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	1.449,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.106,27

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	189.697,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.243,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190.334,28

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	9.654,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.771,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.425,18

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	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 30/06/2023	200.800,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.771,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.706,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	203.865,73

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do CisalvMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.284,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.941,24

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	81.437,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.320,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.800,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.956,65

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.326,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.719,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.045,75

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	63.276,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.573,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.280,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.569,22

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	100.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.000,00

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.503,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	878,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.382,53



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	260.029,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	95.610,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.544,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	286.096,09

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 Jeceaba - 20.356.739/0001-48****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.294,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.952,07

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	56.477,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.998,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.423,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.052,65

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	1.445,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.870,92

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	21.169,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.681,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.106,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.744,64

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.507,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	971,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.479,04

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	16.674,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.030,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.644,80

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	4.645,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.645,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	111.215,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.971,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.797,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.389,18

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 30/06/2023	3.283,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.940,15

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	36.044,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.800,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.123,92

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	2.556,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.000,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.557,43

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	19.570,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.744,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.825,78

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.397,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.782,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.614,70

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.015,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.015,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	69.868,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.790,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.077,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.108,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.765,84

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	48.495,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.398,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.935,49

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	16.956,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.381,96

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	291,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.937,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.149,67

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.606,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.630,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.237,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	71.000,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	115.676,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.022,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.655,16

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	4.992,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.992,78



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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	11.201,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.783,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.984,98

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	161.653,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	161.045,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.595,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263.103,59

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 30/06/2023	3.108,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.765,97

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	79.538,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.496,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.922,64

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	1.763,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.319,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.082,59

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	19.262,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.663,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.892,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.033,84

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	12.298,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.689,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.608,68

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.414,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	783,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.197,97

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	121.386,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.765,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.540,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.611,69

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.109,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.766,53

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	66.847,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.044,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.683,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.142,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.118,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.260,79

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	18.947,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.824,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.881,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.890,77

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	6.327,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.667,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.659,50

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	4.219,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	241,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.460,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	105.593,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.184,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.057,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.721,01

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.048,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.705,24

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	36.371,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.950,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.300,64

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.172,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.796,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.969,29

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	14.273,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.317,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.091,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.498,90

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.454,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.666,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.787,77

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.706,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	115,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.822,70

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	66.026,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.229,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.171,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.084,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.047,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.704,81

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	166.517,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.168,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.229,03

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	5.832,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.021,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.853,91

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	56.882,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.942,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.939,51

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	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 30/06/2023	232.280,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.021,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	91.573,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	182.727,26

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.048,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.462,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.705,36

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	91.429,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	46.853,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.575,84

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	9.263,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	774,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.689,52

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	24.239,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.135,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.861,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.513,48

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	7.672,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.180,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.852,57

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	22.878,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.828,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.213,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.492,96

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	3.529,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	310,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.218,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	2.837,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	291,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.128,67

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023	164.898,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.755,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.477,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	163.177,32

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador