



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito - 19.718.410/0001-09

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	10.240,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.746,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.613,44

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	60.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.999,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.947,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.052,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	70.240,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.119,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.693,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.666,43

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.940,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.377,11

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	371.762,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	111.940,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	312.501,57

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	16.566,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.566,77

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	52.300,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.688,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.358,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.629,72

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	8.739,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.051,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.688,80

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	10.815,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.334,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.149,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	464.124,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.822,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	148.033,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	399.913,69

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.940,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.376,88

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	97.164,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.676,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.367,86

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	11.665,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	333,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.206,77

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.958,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.774,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.790,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.942,53

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	8.968,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.968,81

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	3.952,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.952,99



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	131.196,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.974,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	333,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	83.475,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.361,43

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.940,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.377,07

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	74.127,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.619,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.487,76

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.091,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.091,60

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	65.420,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.274,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.781,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.912,90

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	4.248,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.046,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.201,94

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	13.517,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.363,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.881,39

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	168.346,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.737,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	95.131,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	149.952,66

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.921,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.358,08

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	120.513,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.482,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.508,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	116.487,70

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	23.579,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	674,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.651,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.654,48

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	141.953,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.921,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.556,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.317,96

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	16.172,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	853,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.026,15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	306.140,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.777,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	674,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.399,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	313.844,37

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do CislavMaurício 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: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.939,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.376,12

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	41.326,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.739,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.970,68

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	22.444,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	641,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.650,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.552,28

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	27.413,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.222,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.139,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.496,46

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.921,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	561,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.359,48

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	38.865,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.916,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.949,06

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.382,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.382,23

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	143.292,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.126,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.202,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.129,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.086,31

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 31/07/2023	3.940,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.377,94

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	56.377,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.011,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.578,34

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	10.834,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	309,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.399,96

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	74.049,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.475,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.614,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.911,10

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	8.220,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.220,33

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	26.284,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.778,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.949,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.113,69

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.843,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.650,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	193,50



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.949,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	688,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.638,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	185.500,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	71.475,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	309,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.234,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	199.432,94

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 31/07/2023	3.921,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.358,17

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	63.515,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.961,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.518,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.957,65

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.034,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	257,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.651,34

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	23.090,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.423,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.528,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.985,72

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	12.070,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.070,24

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	127.243,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	86.304,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.939,02

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.865,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.632,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.232,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.700,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.700,87

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	254.441,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.705,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	257,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	124.993,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	174.895,75

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cislav

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.940,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.377,70

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	43.713,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.790,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.768,23

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	6.757,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	192,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.439,94

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	32.829,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.741,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.543,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.027,08

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.648,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.648,02

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	60.483,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.943,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.540,69

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.419,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	454,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.964,79



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.932,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.932,29

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	162.724,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.906,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	192,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.740,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.698,74

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.939,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.376,30

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	64.068,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.656,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.611,63

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.041,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.464,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	36.269,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.186,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.091,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.365,26

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	2.279,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	109,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.388,64

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	113.598,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.039,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.431,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.206,53



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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.622,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.059,45

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	13.566,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.103,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.342,32

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.341,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.341,46

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.828,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.250,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.578,22

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	559,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	559,06

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	26.917,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.037,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.880,51



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	4.219,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.656,13

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	32.527,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.753,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.654,10

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	6.545,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.545,26

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	69.896,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.521,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.375,26

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.147,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.848,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.862,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.134,14

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	12.599,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	142,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.741,67

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	126.935,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.990,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.820,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.106,56

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	2.106,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.543,22

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	190.334,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.121,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190.092,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	11.425,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.425,18

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	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 31/07/2023	203.865,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.804,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	203.061,19

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.941,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.378,19

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	96.956,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.320,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.554,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	117.722,25

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	10.045,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.045,75

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	68.569,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.353,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.961,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.960,99

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	100.000,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.952,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.047,77

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	6.382,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	767,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.150,18



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	286.096,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.560,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	122.150,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	253.505,83

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.952,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.389,02

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	43.052,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.998,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.610,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.440,04

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.870,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	51,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.694,05

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	24.744,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.733,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.810,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.667,12

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	6.479,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.479,04

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.644,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.628,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	88.389,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.051,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	51,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.058,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.330,33

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 31/07/2023	3.940,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.377,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	38.123,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.125,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.878,22

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.557,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.557,43

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	13.825,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.814,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.746,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.894,41

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.614,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	865,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	749,26

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.015,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.540,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.556,46

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	64.077,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.355,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.420,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.012,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.765,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.202,75

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	49.935,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.739,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.034,77

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	17.381,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	498,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.758,52

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.149,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.293,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.537,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.905,25

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.237,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.237,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	161.655,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.113,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	97.680,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.088,25

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	16.984,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	605,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.590,64

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	263.103,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.170,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	498,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	139.965,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	173.810,67

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.765,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.202,92

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	80.922,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.974,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.828,47

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	5.082,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.082,59

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	27.033,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.859,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.055,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.838,24

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.608,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.433,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.175,16

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	6.197,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	442,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.640,94

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	130.611,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.302,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	62.145,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	117.768,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.766,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.203,48

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	59.683,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.243,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.319,36

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.260,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.260,79

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	18.890,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.905,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.454,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.342,15

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.659,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.659,50

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	4.460,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	395,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.855,51

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	97.721,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.300,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.380,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.640,79



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.705,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.142,19

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	36.300,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.373,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.807,64

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.969,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.969,29

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	10.498,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.900,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.598,40

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	1.787,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	176,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.611,73

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.822,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.822,70

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	64.084,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.132,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.951,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.704,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.141,76

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	137.229,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.457,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.651,74

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	7.853,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.853,91

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	33.939,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.681,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.258,08

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	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 31/07/2023	182.727,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.821,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	123.905,49

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.705,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.683,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.142,31

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	84.575,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.948,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.626,92

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.689,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	276,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.325,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.287,55

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	26.513,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.412,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.445,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.479,83

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	9.852,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.852,57

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	22.492,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.505,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.987,24

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.218,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.142,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	3.128,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.128,67

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023	163.177,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.732,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	276,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.985,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.647,81

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador