



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito - 19.718.410/0001-09

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	10.613,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.099,71

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	86.052,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.257,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.795,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	96.666,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.120,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.891,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.894,95

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.377,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.863,42

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	312.501,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.889,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	306.291,84

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	52.629,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.803,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.826,19

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	2.688,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.665,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.354,34

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	12.149,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.533,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.683,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	399.913,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	108.998,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.326,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	428.585,56

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: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.376,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.863,19

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	76.367,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.478,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.769,02

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	11.206,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.989,61

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	8.275,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.774,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.346,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.703,98

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	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 31/08/2023	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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	113.694,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.974,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.875,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.793,19

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.377,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.863,38

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	74.487,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.623,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.843,87

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	46.912,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.707,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.205,14

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.201,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.236,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.368,08

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	14.881,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.361,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.243,20

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	149.952,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	97.697,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.035,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.615,27

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.358,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.844,39

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	116.487,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.482,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.715,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.255,46

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	22.654,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.834,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.219,91

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	154.317,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.247,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.407,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	147.157,84

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	17.026,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	853,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.879,35

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	313.844,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.103,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.590,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	313.356,95

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: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.376,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.862,42

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	34.970,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.840,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.513,67

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	21.552,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.834,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.117,72

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	32.496,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.594,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.483,09

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	5.359,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.359,48

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	29.949,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.726,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.157,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.518,19

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.382,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	786,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.168,54

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	131.086,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.997,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.060,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.023,11

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.377,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.864,23

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	64.578,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.919,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.870,83

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	10.399,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.182,74

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	79.911,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.779,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.298,10

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	28.113,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.810,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.303,22

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	193,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.475,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.669,03



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	4.638,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	873,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.511,86

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	199.432,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.047,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70.560,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	203.920,34

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: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.358,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.844,47

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	70.957,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.961,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.970,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.948,15

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	8.651,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.434,10

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	26.985,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.446,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.705,63

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	40.939,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	102.161,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.518,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.582,14

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	2.232,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.374,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.857,07



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	9.700,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.449,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.149,95

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	174.895,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	165.432,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.736,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	254.591,75

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.377,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.863,99

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	40.768,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.123,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.489,63

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	6.439,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.222,67

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	31.027,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.549,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.110,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.466,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	26.540,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.395,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.145,26

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	2.964,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.997,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.962,75



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	5.932,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	99,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.032,19

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	122.698,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.811,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.680,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.830,69

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.376,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.862,59

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	55.611,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.622,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.189,15

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	7.464,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.887,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	20.365,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	938,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.086,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.217,20

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	2.388,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	46,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.435,56

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	89.206,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.728,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.342,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.592,20



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.059,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.545,74

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	50.342,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.756,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.465,46

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	7.578,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.036,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.332,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.282,53

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	559,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	201,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	760,90

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	60.880,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.238,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.722,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.396,09

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.656,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.142,42

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	25.654,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.392,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.141,88

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	33.375,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.121,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.253,66

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.134,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.673,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	420,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.387,97

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	12.741,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	183,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.925,36

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	83.106,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.857,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.567,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.396,55



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.543,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.029,51

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	190.092,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	78.175,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	188.797,57

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	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 31/08/2023	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 31/08/2023	203.061,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.808,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	202.252,26

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.378,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.864,48

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	117.722,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.320,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.699,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	135.342,71

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	40.960,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.525,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.193,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.293,23

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	74.047,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.899,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.147,83

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	7.150,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	576,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.726,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	253.505,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	85.541,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	99.426,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	239.621,16

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: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	5.389,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.875,31

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	48.440,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.998,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.534,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.904,00

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.694,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.476,77

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	26.667,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.681,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.222,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.126,77

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	16,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16,00

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	93.330,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.807,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.522,95

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisolv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.377,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.863,34

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	30.878,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.317,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.440,75

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	32.894,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.908,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.310,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.492,19

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	749,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.582,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.331,35

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	4.556,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	724,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.280,96

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	76.012,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.214,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.261,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.966,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.202,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.689,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	45.034,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.690,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.182,17

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	16.758,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.541,25

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	2.905,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.889,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.811,37

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	76.088,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.389,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.015,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.462,25

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	17.590,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	669,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.260,13

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	173.810,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.012,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.646,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	149.176,71

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.202,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.689,21

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	81.828,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.092,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.615,97

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	16.838,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.668,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.414,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.093,16

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	4.175,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.067,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.742,80

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	6.640,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.886,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.527,77

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	117.768,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.623,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.640,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	177.751,50



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.203,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.689,77

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	53.319,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.283,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.915,98

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	17.342,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.958,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.246,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.053,90

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.659,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.818,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.477,88

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	4.855,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	988,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.844,35

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	89.640,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.765,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.163,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.242,67



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.142,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.628,48

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	43.807,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.263,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.424,11

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	3.598,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.837,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.015,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.420,59

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	1.611,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.805,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.417,05

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.822,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.132,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.954,83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	63.951,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.774,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.912,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.814,35

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: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.141,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.628,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	105.651,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.955,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.576,74

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	7.258,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.163,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.274,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.146,72

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	123.905,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	126.163,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.863,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	186.205,42

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: Setembro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.142,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.633,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.628,60

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	62.626,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.860,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.765,93

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	9.287,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.417,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.070,28

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	30.479,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.135,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.185,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.429,64

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	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 31/08/2023	9.987,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.648,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.339,03

CONVÊNIO: 00000008 - Material de Consumo Hospitalar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.142,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.588,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	140,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.591,14



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2023

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

CONVÊNIO: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	3.128,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	479,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.608,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023	131.647,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.523,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.886,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	136.285,28

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