



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Município de Queluzito - 19.718.410/0001-09**

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	11.099,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.064,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	101.795,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.954,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.840,61

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	112.894,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.109,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.905,39

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 30/09/2023	3.863,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	306.291,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.670,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	293.301,17

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	33.826,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	93.760,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.349,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.237,96

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	53.354,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.033,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.320,48

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	14.683,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.688,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.371,04

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	428.585,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	154.248,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	113.208,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	469.625,87

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



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.863,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,23

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	70.769,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.384,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.264,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	10.989,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.170,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	7.703,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.774,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.634,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.843,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	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 30/09/2023	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: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	107.793,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.974,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.193,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	125.574,00

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



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.863,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,43

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	78.843,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.980,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.543,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.280,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	32.205,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.777,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.737,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.244,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	50.368,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.763,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.604,62

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	17.243,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.088,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.332,05

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	189.615,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.965,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.198,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	205.382,39

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: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.844,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.809,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	122.255,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.482,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	82.043,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.695,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	22.219,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.038,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.581,12

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	147.157,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.247,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.765,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	147.639,08

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	17.879,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	853,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.732,55

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	313.356,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.103,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	103.002,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	299.457,19

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.862,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.827,46

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	36.513,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.383,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.902,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.994,40

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	21.117,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.038,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.478,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	24.483,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.581,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.146,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.917,66

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	26.518,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.837,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.289,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.066,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.168,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	541,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.710,41

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	122.023,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.864,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.532,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	120.354,94

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





## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.864,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.829,31

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	63.870,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.212,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.741,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.341,11

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	10.182,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.363,44

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	80.298,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.923,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83.540,75

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	14.303,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.104,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.192,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.215,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	17.669,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.341,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.327,45



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	5.511,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	205,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.717,11

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	203.920,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.008,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.373,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	192.555,03

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: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.844,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.809,53

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	53.948,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.961,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.450,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.458,72

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	8.434,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.614,80

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	27.705,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.166,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.856,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.015,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	120.582,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.223,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.487,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	116.318,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	13.857,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.983,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.874,07



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	14.149,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.461,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.611,12

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	254.591,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.132,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.951,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	244.772,90

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 30/09/2023	3.863,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.829,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	28.489,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.844,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.555,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.778,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	6.222,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.403,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	33.466,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.549,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.666,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.348,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	7.145,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.078,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.654,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.568,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.962,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.904,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.058,75



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	6.032,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.103,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.136,11

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	95.830,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.896,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.955,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.771,38

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.862,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.827,65

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	57.189,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.374,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.014,40

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	7.887,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	423,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.310,70

CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	8.217,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.617,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.098,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.736,61

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	2.435,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	430,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.866,43

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	79.592,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.791,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.627,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.755,79

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	1.545,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.510,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	83.465,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.720,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.624,65

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	9.282,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.073,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.209,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	760,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	760,90

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	96.396,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.948,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.447,16

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.142,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.107,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	34.141,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.143,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.326,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.958,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	19.253,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.109,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.614,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.748,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.387,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.313,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.074,27

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	12.925,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	605,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.530,85

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	81.396,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.978,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.409,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.965,67



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - 20.356.747/0001-94****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	2.029,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.994,59

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	188.797,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	85.186,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	210.490,66

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	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 30/09/2023	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 30/09/2023	202.252,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	110.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	87.341,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.910,43

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.864,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.829,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	135.342,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.012,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.209,99

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	30.293,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.106,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.216,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.183,08

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	52.147,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.542,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.604,91

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	7.726,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.605,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.331,77



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

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

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	239.621,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.711,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	100.926,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	222.405,76

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: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	5.875,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.840,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	57.904,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.998,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.286,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.615,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	1.476,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.657,42

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	28.126,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.681,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.899,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.908,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	16,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.998,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.014,86

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.645,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.699,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.345,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	104.522,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	77.698,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.361,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	152.860,66

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.863,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	27.440,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.259,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.061,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	27.492,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.569,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.618,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.443,72

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	13.331,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.163,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.167,73

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	5.280,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.928,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.209,44

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	80.966,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.498,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.195,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.268,26



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.689,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.654,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	40.182,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.838,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.731,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.288,48

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	16.541,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.721,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.811,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.795,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.040,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.566,11

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	54.462,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	131.175,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.979,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	167.658,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	18.260,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.558,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.818,90

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	149.176,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	175.687,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.925,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	274.938,59

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 30/09/2023	3.689,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.654,29

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	90.615,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.645,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.850,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	25.093,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.539,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.462,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.170,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	43.742,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.323,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.419,80

**CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	9.527,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.726,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.254,75

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	177.751,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	118.266,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.585,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.432,60

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.689,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.654,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	51.915,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.907,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.888,08

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	20.053,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.532,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.591,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.994,01

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	12.477,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.961,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.516,16

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	5.844,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	876,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.720,95

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	103.242,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.408,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.616,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.034,84



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.628,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.593,56

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	41.424,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.377,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.926,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	9.420,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.470,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.264,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.626,29

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	16.417,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.693,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.723,65

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	4.954,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.678,33

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	83.814,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.193,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.489,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.517,93

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: Outubro De 2023

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.628,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.593,13

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	86.576,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.880,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.449,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.006,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	88.146,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.308,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.838,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	186.205,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.913,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	144.292,23

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: Outubro De 2023

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.628,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.120,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.154,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.593,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	58.765,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.109,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.656,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	9.070,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.250,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	32.429,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.135,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.794,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.770,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	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 30/09/2023	6.339,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.522,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.597,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.263,66

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	12.591,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.659,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.931,58



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Outubro De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00000018 - Tarifa FarmaCis

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	3.608,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.576,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.184,20

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023	136.285,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	82.554,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.335,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	177.503,58

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