

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.487,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.087,40

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	68.637,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.932,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.505,09

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	9.514,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.514,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.651,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.212,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.439,76

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.100,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	81.639,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	46.951,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.944,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.646,95

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.487,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.087,21
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	29.082,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.518,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.163,41
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	13.327,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.403,58
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	6.046,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.613,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.292,95
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	7.913,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.278,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.634,80
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	59.857,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.278,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.056,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.581,95

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.087,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.087,43

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	19.255,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.978,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.476,90

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.152,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.152,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	23.495,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.779,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.716,64

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.087,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.086,75
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	123.253,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.304,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.010,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	208.548,17
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	17.972,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.247,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.524,95
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	37.054,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.308,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.563,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.798,66
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	19.846,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.346,65
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	199.213,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	129.713,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.621,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	314.305,18

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.487,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.086,88
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	16.618,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.991,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.355,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.254,56
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	22.243,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.247,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.395,41
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	19.301,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	690,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.700,46
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	5.741,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.741,22
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.547,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.164,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.382,98
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.733,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.569,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	163,41

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	67.391,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.161,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.828,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.724,92

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.488,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.088,60
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	34.971,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.007,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.863,78
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	8.914,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.991,05
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	27.324,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	853,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.296,92
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	8.008,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.008,00
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.576,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.903,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.672,52
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.044,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.062,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.981,32



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	82.707,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.946,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.751,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	109.902,19

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí - 18.094.797/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.487,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.087,04
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	35.553,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.563,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.403,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.713,82
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	7.028,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.105,11
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	12.251,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.916,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.171,53
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	13.496,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.496,10
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.579,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.139,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.440,01
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	71.817,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.579,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.383,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.013,61

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.488,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.088,41
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	16.274,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	699,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.674,87
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	4.644,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.721,12
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	19.896,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.945,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.638,30
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	2.288,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.288,33
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.991,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.386,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.605,02



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	46.593,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.377,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.955,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.016,05

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni - 19.718.402/0001-54****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.087,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.087,08

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	7.477,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.650,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.626,98

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	5.909,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.909,85

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	14.474,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.450,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.623,91

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	4.264,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.864,27
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	25.727,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.024,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.303,53
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	5.456,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.456,65
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000010 - Material Laboratorial	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	35.448,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.824,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.624,45

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga - 18.094.839/0001-00	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.489,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.088,85
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	27.015,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.216,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.354,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.877,00
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	6.713,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.713,43
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	457,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	457,50
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.004,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.004,50
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	37.217,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.078,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.155,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.141,28

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48
CONVÊNIO	00000001 - Assistência - Rateio Fixo
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.447,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.447,10
CONVÊNIO	00000002 - Assistência - Rateio Variável
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	11.300,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.500,94
CONVÊNIO	00000003 - SETS - Rateio Fixo
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	4.118,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.070,31
CONVÊNIO	00000006 - Fundo de Investimento
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	10.298,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.298,12
CONVÊNIO	00000007 - Medicamentos
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.656,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.197,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.458,29
CONVÊNIO	00000008 - Materiais Medicos Hospitalares
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO	00000009 - Material Odontológico
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	27.165,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.656,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.046,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.774,76

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45
CONVÊNIO	00000001 - Assistência - Rateio Fixo
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.088,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.712,13
CONVÊNIO	00000002 - Assistência - Rateio Variável
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	15.787,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	460,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.326,64
CONVÊNIO	00000006 - Fundo de Investimento
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	2.716,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.716,42
CONVÊNIO	00000007 - Medicamentos
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO	00000008 - Materiais Medicos Hospitalares
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO	00000009 - Material Odontológico
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO	00000010 - Material Laboratorial
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	19.592,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.261,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.330,93

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	913,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.886,71
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	23.689,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.984,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.704,64
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	13.371,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.247,41
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	9.335,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.335,99
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	7.525,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.525,52
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.657,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.080,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.208,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.529,59
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.856,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.085,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.770,87



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	58.492,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.936,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.202,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.227,31

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio - 18.094.854/0001-40****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.313,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.913,63

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	28.270,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.681,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.489,01

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	2.653,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.653,01

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	190,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	34.427,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.481,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.245,65

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.314,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.914,17

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	51.826,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.569,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.857,23

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.988,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.988,08

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.211,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	808,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.403,25

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.451,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.687,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.905,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.233,01

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	60.580,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.898,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.083,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.395,74

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	915,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.915,30

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	7.534,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	728,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.605,60

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	4.714,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.714,70

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.815,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.533,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	282,04

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	1.644,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	816,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	387,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.073,19

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	14.808,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.231,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.449,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.590,83

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	3.315,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.914,84

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	21.759,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.121,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.237,77

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	5.221,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.187,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.034,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	30.296,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.187,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.922,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.186,70

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	915,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.800,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.915,31
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	62.404,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	60.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	122.404,53
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	6.515,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.791,59
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	21.359,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.926,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	442,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.843,42
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	10.059,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.059,42
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.136,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	112,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.024,27
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	780,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	195,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	584,28



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	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 31/01/2021	102.034,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.263,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.674,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171.622,82

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador