

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

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.087,40 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,52 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,88 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 84.505,09 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 27.800,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 50.856,41 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 61.448,68 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 6.439,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.069,72 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.370,04 |

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.100,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 24.830,40 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.100,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 24.830,40 |

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 104.646,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 55.030,40 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 59.324,65 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 100.352,70 |



| | |
|---|-----------|
| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66 | |
| CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.087,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,48 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,73 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 51.163,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 27.600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 21.365,18 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 57.398,23 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 13.403,58 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,89 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 13.909,69 |
| CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 9.292,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.859,76 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.426,07 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.726,64 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 5.634,80 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.634,80 |
| CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 81.581,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 37.059,76 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 29.783,62 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 88.858,09 |

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 28/02/2021 | 2.087,43 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,46 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,97 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 27.476,90 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 13.600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 12.328,27 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 28.748,63 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 32.716,64 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 16.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 14.626,73 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 34.089,91 |

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

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.086,75 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,50 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,25 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 208.548,17 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 43.152,47 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 58.425,12 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 193.275,52 |

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 20.524,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.387,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 21.537,02 |

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 61.798,66 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 16.154,08 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 8.526,40 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 69.426,34 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 21.346,65 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 750,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 22.096,65 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 314.305,18 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 64.856,55 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 70.637,95 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 308.523,78 |

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 Capela Nova - 19.259.951/0001-08 | |
| CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.086,88 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,48 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,40 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 24.254,56 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 11.991,61 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 14.553,31 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 21.692,86 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 22.395,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.387,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 23.407,48 |
| CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 28.700,46 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 10.089,62 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.166,01 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 34.624,07 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 7.382,98 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.663,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.719,88 |
| CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 163,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 121,41 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 42,00 |

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

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 90.724,92 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 26.881,23 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 24.190,24 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 93.415,91 |

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 Caranaíba - 18.094.789/0001-52 | |
| CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.088,60 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.190,07 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 53.863,78 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 22.900,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 31.493,68 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 45.270,10 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 8.991,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,98 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.497,07 |
| CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 32.296,92 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.826,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.606,67 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 36.516,25 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 2.672,52 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.437,51 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.235,01 |
| CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.981,32 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 329,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.652,22 |

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52****CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico**

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 109.902,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 32.326,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 37.859,47 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 104.368,72 |

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 Carandaí - 18.094.797/0001-07 | |
| CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.087,04 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,54 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,50 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 47.713,82 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 73.886,95 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 42.320,87 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 79.279,90 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 7.105,11 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,90 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.611,21 |
| CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 15.171,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.836,82 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.917,93 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 17.090,42 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 4.440,01 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.440,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,01 |
| CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 90.013,61 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 82.323,77 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 52.671,24 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 119.666,14 |

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 28/02/2021 | 2.088,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.189,88 |
| CONVÊNIO | 00000002 - Assistência - Rateio Variável |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 23.674,87 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 8.100,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13.122,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 18.652,59 |
| CONVÊNIO | 00000003 - SETS - Rateio Fixo |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 4.721,12 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,98 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.227,14 |
| CONVÊNIO | 00000004 - SETS - Rateio Variável |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 21.638,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.686,64 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.130,74 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 23.194,20 |
| CONVÊNIO | 00000006 - Fundo de Investimento |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 21.818,35 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 9.352,40 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 12.465,95 |
| CONVÊNIO | 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.605,02 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 922,91 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 682,11 |



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 56.016,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 38.204,99 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 29.520,84 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 64.700,20 |

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 28/02/2021 | 2.087,08 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,55 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.188,53 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 26.626,98 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.900,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 10.191,72 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 29.335,26 |

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|---------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 575,43 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | -575,43 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 34.623,91 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 15.300,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13.065,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 36.858,21 |

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 28/02/2021 | 2.864,27 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,54 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.965,73 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 46.303,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 22.600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.147,36 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 53.756,17 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 54.624,45 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 25.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.445,90 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 62.178,55 |

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 28/02/2021 | 2.088,85 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.190,32 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 35.877,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 19.216,63 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.339,58 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 39.754,05 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 457,50 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 457,50 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 0,00 |

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.004,50 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 875,50 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 129,00 |

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 46.141,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 21.616,63 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 18.971,11 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 48.786,80 |

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 Jeceaba - 20.356.739/0001-48 | |
| CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.447,10 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 148,57 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 31.500,94 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.958,43 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 25.542,51 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 4.070,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.070,31 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 33.458,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 22.665,06 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 10.793,23 |
| CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 81.774,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 30.922,02 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 50.852,74 |

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 28/02/2021 | -2.712,13 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 7.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,55 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.189,32 |
| CONVÊNIO | 00000002 - Assistência - Rateio Variável |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 15.326,64 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 11.683,30 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.960,59 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 21.049,35 |
| CONVÊNIO | 00000006 - Fundo de Investimento |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 15.330,93 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 18.883,30 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 8.259,14 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 25.955,09 |

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 28/02/2021 | -2.886,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 7.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.014,76 |
| CONVÊNIO | 00000002 - Assistência - Rateio Variável |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 21.704,64 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 22.800,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.876,38 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 26.628,26 |
| CONVÊNIO | 00000003 - SETS - Rateio Fixo |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 12.247,41 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,91 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 13.953,50 |
| CONVÊNIO | 00000004 - SETS - Rateio Variável |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 9.335,99 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 555,64 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 608,45 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.283,18 |
| CONVÊNIO | 00000006 - Fundo de Investimento |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 8.529,59 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.753,98 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.775,61 |
| CONVÊNIO | 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.770,87 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 877,80 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 893,07 |



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 58.227,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 32.955,64 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 27.109,05 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 64.073,90 |

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 28/02/2021 | 1.913,63 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.015,10 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 39.489,01 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.900,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.345,78 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 37.043,23 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 190,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 185,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4,72 |

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 44.245,65 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 15.300,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.829,59 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 41.716,06 |

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 28/02/2021 | 1.914,17 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.015,64 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 63.857,23 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 17.600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 21.314,09 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 60.143,14 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 1.403,25 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 432,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 971,25 |

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 16.233,01 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.914,42 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 10.318,59 |

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 87.395,74 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 20.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 29.959,04 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 77.436,70 |

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

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.915,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.016,77 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 42.605,60 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 22.900,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 18.618,31 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 46.887,29 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 282,04 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 264,04 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 18,00 |

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 2.073,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 242,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.831,19 |

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 51.590,83 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 25.300,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 21.422,88 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 55.467,95 |

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

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 1.914,84 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.016,31 |

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 42.237,77 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 14.600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 22.024,70 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 34.813,07 |

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 4.034,09 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.034,09 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 48.186,70 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 17.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 24.323,23 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 40.863,47 |

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 28/02/2021 | 1.915,31 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.400,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.298,53 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.016,78 |
| CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 122.404,53 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 30.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.882,57 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 134.521,96 |
| CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 7.791,59 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.200,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 693,98 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 8.297,61 |
| CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 27.843,42 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.463,28 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.022,74 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 30.283,96 |
| CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 1.024,27 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 902,05 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 122,22 |
| CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares | |
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 | 584,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) 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 28/02/2021 | 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 28/02/2021 | 171.622,82 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 37.063,28 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 22.799,87 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 185.886,23 |

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