



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,83

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	44.392,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.629,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.562,83

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	4.146,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.146,12

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	434,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	434,75

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.755,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.386,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.368,65

CONVÊNIO 00000009 - Material Odontológico

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

CONVÊNIO 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.425,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.542,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	883,50



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	58.913,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.928,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.792,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.391,68

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.163,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,69

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	36.652,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.099,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.152,85

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	14.533,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.661,63

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	13.162,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.717,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.304,50

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	819,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	819,61

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	675,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	147,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	527,48

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	6.335,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.335,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	74.937,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	67.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.200,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.796,76

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.163,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,97

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	31.569,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	120.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.456,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	128.913,39

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.687,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.687,10

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	660,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	660,76

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	41.762,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.591,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.171,07

CONVÊNIO 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.000,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	78.438,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	223.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.210,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	273.428,29



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena - 17.095.043/0001-09

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,21

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	55.572,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.152,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.132,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.592,81

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	22.784,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.144,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.039,74

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	106.200,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.411,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.943,51

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	11.168,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.918,15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	198.483,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.850,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	203.489,42

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,39

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	20.386,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.991,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.424,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.953,73

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	24.654,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.144,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.910,48

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	22.338,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.370,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.057,21

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.289,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.289,29

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	667,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	195,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	472,16

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	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 31/08/2021	73.094,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.881,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.297,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.678,26

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.760,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.997,18

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	38.497,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.790,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.607,71

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	10.120,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.248,75

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	36.317,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.946,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.197,57

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.293,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.293,20

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	463,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	463,13

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	64,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64,55



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	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 31/08/2021	91.517,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.971,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.872,09

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,52

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	115.315,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.563,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	69.297,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.581,80

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	8.235,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.363,10

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	26.177,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.033,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.980,60

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	5.413,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.413,88

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	10.137,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.480,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.657,01

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	168.038,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.046,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.991,91

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.759,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.996,99

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	21.660,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.181,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.579,00

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	5.850,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.978,82

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	15.617,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.650,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.653,51

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.437,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.437,03

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	4.464,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.464,20

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	30.646,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.646,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	82.436,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.386,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.066,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.756,29

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.758,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.995,57

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	26.782,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.410,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.271,57

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.082,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.210,27

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	14.526,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.126,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.992,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.660,25

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.427,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.427,51

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	48.577,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.626,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.638,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.565,17

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.535,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.772,85

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	66.015,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.385,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.229,97

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.449,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.449,74

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.579,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.579,35

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	28.439,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.802,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.896,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.740,35

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	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 31/08/2021	100.439,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.579,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.802,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.444,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	117.772,26

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	925,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.162,46

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	81.965,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.733,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.107,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.590,48

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

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

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	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 31/08/2021	82.890,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.133,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.270,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.752,94

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga - 18.094.839/0001-00

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.760,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.997,43

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	8.895,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.216,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.901,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-12.789,57

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.888,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.888,07

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

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

CONVÊNIO 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	82.013,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.983,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.030,59



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	96.557,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.616,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.047,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.126,52

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	7.188,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.425,99

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	84.891,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.062,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.428,55

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

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

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

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

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.599,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.599,96

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	768,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	541,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	226,30

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	96.448,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.767,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	116.680,80

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45**CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.759,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.996,43

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	8.236,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.041,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.472,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.805,86

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.113,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.113,35

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	1.434,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	620,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	814,20

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	516,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	516,95

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	14.060,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.441,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.255,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.246,79

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.584,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.821,96

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	81.455,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.599,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.579,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.475,88

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	16.977,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.105,22

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	14.997,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.019,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.733,23

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.799,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.799,77

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	403,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	403,18

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	29.854,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.272,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.582,31



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

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

CONVÊNIO: 00000014 - Convênio Recurso MAC

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	27.630,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.869,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.760,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	176.703,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.955,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.976,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	149.682,39

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.585,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.822,21

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	29.644,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.821,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.723,36

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.142,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.142,78

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	4,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4,72

CONVÊNIO 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	33.377,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.984,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.693,07



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.585,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.822,75

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	32.198,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.029,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.769,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.936,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.936,21

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	999,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	110,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	889,09

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.351,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	215,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.136,73

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

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

CONVÊNIO: 00000015 - Convênio Recurso COVID-19

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	18.756,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.745,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.010,52



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	58.827,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.262,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.564,48

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.586,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.823,88

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	32.059,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.802,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.157,33

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.193,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.193,31

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	18,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18,00

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	689,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	689,73

CONVÊNIO 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	37.547,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.965,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.882,25



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.586,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.823,42

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	124.031,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.674,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	84.956,68

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	1.560,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.560,02

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	128.177,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.837,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.340,12

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



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.586,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.162,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.823,89

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	94.291,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.095,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	91.196,19

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	8.921,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.072,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.049,29

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	37.951,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.324,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.090,41

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	3.932,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.932,96

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	0,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	769,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	770,04

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	401,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	807,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	535,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	673,39



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	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 31/08/2021	148.086,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.640,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.190,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.536,17

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