



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.626,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,57
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	57.847,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.650,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.794,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.702,99
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	5.581,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.581,77
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	66.055,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.950,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.626,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.379,33

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.625,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,36

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	30.495,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.737,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.457,66

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	9.876,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.892,61

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	19.689,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.549,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.000,42

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	3.834,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.834,80

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	66.522,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.302,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.279,85

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza

Presidente do Controle Interno



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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.626,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,46

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	16.839,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.956,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.582,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	1.673,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.673,28

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	21.138,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.787,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.350,53

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	325,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,66

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	18.073,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	88.004,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.678,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.399,72

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	8.671,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.368,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.103,13

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	5.425,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.308,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.129,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.604,70

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	13.875,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.875,76

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	46.371,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	129.713,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.007,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	161.076,97

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.625,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,73

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	15.633,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.614,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.110,41

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	12.941,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.368,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.973,24

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	27.329,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.546,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.873,26

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	3.082,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.082,13

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	61.612,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.881,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.360,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.132,77

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.626,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,86

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	38.461,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.191,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.269,56

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	4.263,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.279,73

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	33.274,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.408,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.692,79

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	4.828,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.828,66

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	83.455,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.615,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.165,60

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.625,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,86

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	34.595,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.954,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.881,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.668,98

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	9.878,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.893,85

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.483,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.307,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.013,24

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	8.276,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.276,59

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	57.859,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.291,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.204,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.946,52

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.626,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,71
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	14.021,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.242,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.278,89
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	-5,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.210,05
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.373,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.924,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.448,88
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	1.075,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.075,81
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	17.717,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.573,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.182,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.108,34

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.625,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.093,89

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	16.241,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.745,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.496,04

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	3.876,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.876,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	22.743,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.577,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.466,45

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	5.218,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.687,49

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	37.616,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.634,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.681,61

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.954,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.954,11

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	45.789,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.466,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.323,21

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.626,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,98

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	52.977,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.191,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.485,72

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	3.870,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.870,57

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	59.474,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.023,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.451,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	326,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.095,25
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	45.399,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.743,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.445,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.697,62
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	1.864,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.079,97
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	11.102,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.902,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.315,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.688,99
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	4.631,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.256,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.887,90
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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**CONVÊNIO** 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO 00000013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	5.222,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.282,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.540,22

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	68.546,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.502,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.059,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	148.989,95

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.625,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.831,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.094,29
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	7.950,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.451,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.498,78
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	1.459,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.459,01
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	12.035,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.283,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.052,08

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	202,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	963,52

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	28.829,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.680,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.548,96

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	8.720,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.936,15

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	20.329,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.511,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.139,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.700,70

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	4.263,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.263,03

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVENIADO** Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48**CONVÊNIO** 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO 00000011 - Suplemento Alimentar

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	62.344,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.911,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.843,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.412,36

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	202,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	963,72

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	34.806,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.002,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.504,71

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	1.394,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.394,06

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	36.403,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.840,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.862,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.502,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	964,04
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	39.729,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.714,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.715,45
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.046,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.046,08
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	44.278,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.552,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.725,57

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.503,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	964,85

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	40.992,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.863,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.828,50

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.943,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.943,05

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	46.438,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.702,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.736,40



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

CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.503,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	964,50

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	18.621,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.224,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.097,18

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.358,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.358,68

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	23.483,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.063,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.420,36

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	2.503,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.838,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	964,92

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	32.494,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.367,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.127,51

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	3.064,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.184,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.080,10

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	6.199,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.654,87

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	6.807,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.807,40

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2020	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 31/01/2020	51.069,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.963,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.398,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.634,80

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno