



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.281,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,73
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	56.279,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.796,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.383,10
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	6.942,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.942,94
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	65.503,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.003,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.700,77

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
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 Alto Rio Doce - 18.094.748/0001-66	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.280,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,59
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	60.434,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.121,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.012,80
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	11.766,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	633,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.333,10
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	20.424,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.549,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.734,94
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	5.059,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.059,17
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	99.965,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.510,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.514,60

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.281,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,76

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	60.437,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.413,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.723,52

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.064,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.064,19

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	64.782,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.619,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.162,47

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.280,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,13

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	229.385,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.002,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.278,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.109,27

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	14.850,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.265,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.984,50

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	39.511,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.604,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.061,41

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	15.476,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.476,13

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	301.503,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.354,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	309.005,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.280,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,28

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	53.160,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.318,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.933,06

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	16.720,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.265,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.854,80

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	38.368,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	320,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.137,22

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.555,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.555,24

CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	217,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	217,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,01

CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	114.302,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.881,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.329,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.854,61

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
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 Caranaíba - 18.094.789/0001-52	
CONVÊNIO : 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.282,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.676,05
CONVÊNIO : 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	108.058,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.988,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.289,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.757,74
CONVÊNIO : 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	6.153,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.720,64
CONVÊNIO : 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	29.545,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.587,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.784,20
CONVÊNIO : 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	4.828,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	711,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.539,72
CONVÊNIO : 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	72,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	150.941,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.326,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.789,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	144.478,35

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.280,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,50

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	182.906,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.954,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.763,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162.097,80

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	11.767,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.334,62

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	14.654,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.778,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.712,25

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	9.694,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.694,95

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	84,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.261,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.274,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.071,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	221.388,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.552,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.655,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	205.285,12

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea - 18.094.805/0001-07	
CONVÊNIO 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.282,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.375,87
CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	50.200,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.327,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.072,88
CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.083,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.650,76
CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	14.747,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.118,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.315,99
CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.325,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.325,57
CONVÊNIO 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	13.506,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.753,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.752,98
CONVÊNIO 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	85.146,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.386,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.039,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.494,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.280,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.374,56

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	38.318,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.573,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.744,95

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	4.478,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.478,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	45.077,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.779,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.597,82

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

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 Desterro do Melo - 18.094.813/0001-53****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	4.874,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.968,28

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	64.394,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.385,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.182,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.598,14

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.640,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.640,09

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	147,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	147,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	72.909,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.832,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.535,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.206,51

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.282,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.376,34

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	54.520,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.947,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.272,26

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	4.644,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.644,40

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	61.446,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.153,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	79.293,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.282,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	76,71
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	131.132,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.970,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.161,60
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.553,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.920,99
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	9.034,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.034,32
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	7.757,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.757,29
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	17.970,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.737,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.481,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.198,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.028,07
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	10,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,01
(-) 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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	4.233,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.641,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.592,54

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	174.975,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.737,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.491,97
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.649,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.571,52

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte

Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira

Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.281,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.206,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.375,27
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	19.595,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.621,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.974,57
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.756,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.756,34
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	257,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	178,60
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	23.633,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.557,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.906,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.284,78

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha - 18.094.847/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.130,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.220,36
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	126.439,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.014,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.124,57
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	11.809,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.376,95
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	17.675,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.371,93
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	5.051,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.051,83
CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.892,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.703,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.222,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.373,18
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	166.999,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.658,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.139,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171.518,82

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.131,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.220,67

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	66.118,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.965,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.152,14

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.715,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.715,98

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	24.500,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	94.465,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.676,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.088,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.131,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.221,11

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	93.454,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.021,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.132,19

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.484,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.484,21

CONVÊNIO: 00000007 - Medicamentos

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.877,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	922,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	247,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	776,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.775,52

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.981,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.562,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.981,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.341,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.221,21

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	101.928,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.485,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.228,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.350,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.834,24

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
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 Santana do Garambéu - 18.338.285/0001-30****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.132,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-77,83

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	57.217,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.512,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.704,96

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.520,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.520,68

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	1.755,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.755,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	64.625,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.722,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.902,81

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.132,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.221,76

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	32.816,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.291,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.224,59

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	3.034,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.034,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	37.982,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.502,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.480,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL

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 São Brás do Suaçuí - 20.356.754/0001-96	
CONVÊNIO : 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	2.132,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.210,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.222,32
CONVÊNIO : 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	95.935,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.920,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.014,90
CONVÊNIO : 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	4.954,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	632,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.521,15
CONVÊNIO : 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	21.636,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	780,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.319,19
CONVÊNIO : 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	7.581,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.581,95
CONVÊNIO : 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	3.600,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.600,00



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2020	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 31/07/2020	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 31/07/2020	135.839,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.963,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.543,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.259,51

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
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