



<b>CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.374,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,64
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	60.383,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.431,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.851,64
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	6.942,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.942,94
<b>CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	69.700,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.387,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.513,22

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 31/08/2020	2.374,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,52

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	46.012,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.095,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.617,32

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	12.333,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.887,69

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	16.734,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.859,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.289,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.304,82

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	82.514,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.059,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.986,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.587,52

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 Antônio Carlos - 18.094.763/0001-04

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.374,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,72

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	60.723,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.924,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.499,02

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	65.162,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.880,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.281,93

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 31/08/2020	2.374,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,11

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	224.109,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	74.002,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.440,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	234.670,94

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	15.984,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.290,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.093,71

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	51.061,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.305,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.909,77

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	309.005,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.993,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	304.868,66

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



<b>CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova - 19.259.951/0001-08</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.374,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,26
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	34.933,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.605,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.418,77
<b>CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	17.854,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.290,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.964,04
<b>CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	48.137,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.450,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.776,56
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	3.555,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.555,24
<b>CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,01
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	106.854,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.881,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.302,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.432,88

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



<b>CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba - 18.094.789/0001-52</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	4.676,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.955,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.720,15
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	93.757,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.320,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.737,54
<b>CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	6.720,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.275,27
<b>CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	33.784,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	386,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.223,60
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	5.539,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.539,72
<b>CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.343,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.219,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.124,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	144.478,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.669,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	20.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.527,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	145.620,60

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 Carandaí - 18.094.797/0001-07****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.374,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,49

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	162.097,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.954,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.224,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	134.827,76

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	12.334,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.889,24

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	17.712,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.836,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.360,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.189,03

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	1.071,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.597,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.750,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.848,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70,00

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	205.285,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.889,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	18.750,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	83.034,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	166.389,47

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 Cipotânea - 18.094.805/0001-07**CONVÊNIO .....** 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.375,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.955,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.719,95

**CONVÊNIO .....** 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	55.072,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.201,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.071,45

**CONVÊNIO .....** 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	3.650,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.205,36

**CONVÊNIO .....** 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	18.315,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	502,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.499,82

**CONVÊNIO .....** 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	1.752,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	746,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.006,13

**CONVÊNIO .....** 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	82.494,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.386,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.052,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.828,28

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 31/08/2020	2.374,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.718,55

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	35.744,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.808,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.936,28

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	42.597,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.764,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.133,14

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 31/08/2020	4.968,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.956,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.312,28

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	50.598,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	47.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.480,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.817,67

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.767,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.000,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.767,29

**CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	59.206,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.767,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.436,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.537,33

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 31/08/2020	2.376,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.955,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.720,44

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	72.272,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.536,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.435,30

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	79.293,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.492,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.800,14

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	76,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.955,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.720,82

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	102.161,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.008,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.553,32

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	1.920,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.275,63

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	19.028,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.720,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.307,99

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	1.592,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.641,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.951,26

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	141.571,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.970,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.600,63

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



<b>CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva - 17.747.965/0001-45</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.375,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.955,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.019,33
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	15.974,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.121,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.852,80
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	1.756,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.756,34
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	178,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	178,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000010 - Material Laboratorial</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	20.284,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.256,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.628,47

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 Ressaquinha - 18.094.847/0001-48****CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.220,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.560,60

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	129.124,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.048,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.776,25

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	12.376,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.931,57

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	19.371,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	728,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.399,57

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	3.373,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.661,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	711,47

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	171.518,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.955,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.043,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.431,29

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 31/08/2020	2.220,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.560,94

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	67.152,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.129,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.023,14

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.802,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.061,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	741,00

**CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	71.088,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.102,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.150,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.041,06



<b>CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96</b>	
<b>CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.221,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.561,42
<b>CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	101.132,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.349,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.482,69
<b>CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.484,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.484,21
<b>CONVÊNIO .....: 00000007 - Medicamentos</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	1.811,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.589,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.946,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.454,01
<b>CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	5.185,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.124,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.379,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.929,85
<b>CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00
<b>CONVÊNIO .....: 00000012 - Contrato Programa - Rateio Fixo</b>	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	112.834,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.713,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.635,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.912,18

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 31/08/2020	-77,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.562,51

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	46.704,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.322,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.782,78

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	1.755,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.067,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.122,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.700,00

**CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	51.902,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.067,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.403,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.565,97



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

CONVÊNIO .....: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	2.221,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.562,10

CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	47.224,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.330,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.593,88

CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	52.480,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.290,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.190,07

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 31/08/2020	2.222,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.959,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.562,67

**CONVÊNIO .....: 00000002 - Assistência - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	98.014,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.107,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	105.907,15

**CONVÊNIO .....: 00000003 - SETS - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	5.521,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	645,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.075,80

**CONVÊNIO .....: 00000004 - SETS - Rateio Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	24.319,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	439,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.343,06

**CONVÊNIO .....: 00000006 - Fundo de Investimento**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	717,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	717,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	3.600,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.556,80



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

**CONVÊNIO .....: 00000009 - Material Odontológico**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020	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 31/08/2020	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 31/08/2020	141.259,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.680,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.912,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.027,43

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