



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos - 26.130.617/0001-15	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.786,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.969,61
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	146.448,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.472,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.876,65
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	156.178,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.589,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	139.789,20

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 31/10/2020	2.786,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.969,48
CONVÊNIO : 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	43.736,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.559,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.332,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.964,01
CONVÊNIO : 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	13.283,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.596,10
CONVÊNIO : 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	7.135,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.535,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.599,99
CONVÊNIO : 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.816,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.356,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.460,00
CONVÊNIO : 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	72.001,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.876,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.229,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.648,75

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 31/10/2020	2.786,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.969,68

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	46.700,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.343,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.056,54

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	51.551,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.460,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.090,41

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 31/10/2020	2.786,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.969,05

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	225.789,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.002,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.295,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	216.496,54

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	17.885,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.775,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.510,37

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	43.491,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.154,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.855,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.789,57

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	305.429,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.856,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.044,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	298.241,66

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.786,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.969,19

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	71.735,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.091,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.324,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.502,51

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	19.756,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.775,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.380,82

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	6.646,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.089,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.736,40

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	4.271,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.150,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.121,55

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	108.752,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.881,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.367,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.265,71

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 31/10/2020	2.788,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.971,14
CONVÊNIO : 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	113.382,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.157,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.934,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.605,64
CONVÊNIO : 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	7.671,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.983,72
CONVÊNIO : 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	23.776,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.826,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.952,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.650,03
CONVÊNIO : 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	5.539,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.539,72
CONVÊNIO : 00000007 - Medicamentos	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	429,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	429,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	153.587,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.483,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.321,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119.750,25

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 31/10/2020	2.786,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.269,43

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	73.613,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.909,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	82.625,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.897,94

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	13.285,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.797,66

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	8.851,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.673,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.489,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.036,14

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	70,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70,00

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	108.302,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	76.583,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88.119,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.766,12

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 31/10/2020	2.787,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.270,91

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	52.180,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.362,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.217,77

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	4.601,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.913,79

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	19.997,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.686,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.188,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.494,92

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	80.892,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.886,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.555,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.222,96

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 31/10/2020	2.786,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.269,45

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	26.173,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.050,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.123,55

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	33.438,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.167,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.871,31

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 31/10/2020	5.380,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.563,20

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	42.479,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.127,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.051,82

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	805,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.440,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.432,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.813,75

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	52.304,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.440,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.676,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.068,86

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 31/10/2020	2.788,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.971,45

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	66.218,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	41.068,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.849,66

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	73.651,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.185,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.465,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba - 20.356.739/0001-48	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.788,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.116,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.971,84
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	148.129,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.517,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.811,78
CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	471,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.584,08
CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	9.034,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.078,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.955,36
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	3.659,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.818,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	841,15
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	3.728,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.641,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.586,80

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	175.569,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	84.060,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	129.508,30

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 31/10/2020	7.387,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.117,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.270,26
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	24.267,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.033,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.579,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.721,44
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	842,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	533,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	309,00
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	33.411,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.875,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.229,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.057,04

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 31/10/2020	2.624,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.103,23

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	110.404,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.668,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.136,42

CONVÊNIO: 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	13.327,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.840,00

CONVÊNIO: 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	9.879,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.511,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	450,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.940,01

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	24.482,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.416,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.065,13

CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	165.770,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.911,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.544,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	158.136,62

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 31/10/2020	2.624,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.803,57

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	56.593,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.047,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.545,36

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	190,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	190,00

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	61.123,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.168,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.254,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca - 18.094.862/0001-96	
CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.625,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.804,10
CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	96.412,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.700,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.028,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.084,80
CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	2.237,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.497,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	760,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.547,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.428,04
CONVÊNIO: 00000008 - Materiais Medicos Hospitalares	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	537,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.004,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.497,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.044,07
CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	104.296,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.502,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	760,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.194,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.845,22

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 Santana do Garambéu - 18.338.285/0001-30****CONVÊNIO: 00000001 - Assistência - Rateio Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.626,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.105,30

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	43.485,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.185,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.700,03

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	6.161,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.553,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.755,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.959,44

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	55.793,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	43.553,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.061,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.285,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	2.625,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.104,86

CONVÊNIO: 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	53.583,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.900,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.745,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.737,77

CONVÊNIO: 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	59.243,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.867,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	63.876,72

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 31/10/2020	2.626,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.121,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.805,42

CONVÊNIO 00000002 - Assistência - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	106.639,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.564,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.075,09

CONVÊNIO 00000003 - SETS - Rateio Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	6.471,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.784,26

CONVÊNIO 00000004 - SETS - Rateio Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	19.675,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.463,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	786,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.352,33

CONVÊNIO 00000006 - Fundo de Investimento

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	3.139,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.161,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.877,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.423,58



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

CONVÊNIO: 00000009 - Material Odontológico

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2020	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 31/10/2020	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 31/10/2020	146.134,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.124,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	46.236,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.022,63

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