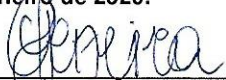






<b>ANEXO IV EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>		N.º DO CONVÊNIO: R\$230.000,00 João Vítor Xavier AJ/CV Nº 003/2018 Conta Corrente: 2304-9	
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67	
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	231.036,87	Pagamento a fornecedores	232.014,32
		Tarifa Manutenção de Conta	282,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recursos Próprios - Contrapartida	1.260,00		
<b>Resgate da conta de aplicação para conta corrente</b>	<b>0,00</b>		
TOTAL	<b>232.296,87</b>	TOTAL	<b>232.296,87</b>
<b>ASSINATURAS</b>			
Caeté, 23 de janeiro de 2020.			
	039.491.266-78		462.100.836-68
Gisele Cristina Teixeira da Silva Responsável pelo Preenchimento	MASP /CPF / CRC	Sérgio Luiz Afonso de Aquino Titular do Convenente	MASP / CPF

<b>ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		N.º do Convênio AJ/CV Nº 003/2018	Prestação de Contas Parcial - N.º Final : 01/2018 Conta Corrente
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	N.º do Banco: Caixa	N.º/Nome - Agência: 1441	N.º da Conta: 2304-9
Saldo conforme extrato bancário em 10/08/2018 - Conta Corrente			<b>VALOR EM R\$</b>
			<b>R\$0,00</b>
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente:			<b>0,00</b>
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		<b>Declaro não haver documentos a serem compensados.</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
Caeté, 23 de janeiro de 2020		039.491.266-78 MASP /CPF / CRC	
Gisele Cristina Teixeira da Silva Responsável pelo Preenchimento		Sérgio Luiz Afonso de Aquino Provedor	462.100.836-88 MASP / CPF
<b>NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.</b>			

<b>ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		N.º do Convênio AJ/CV N.º 003/2018	Prestação de Contas Parcial - N.º Final :01/2020 Conta de Aplicação
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	N.º do Banco: Caixa	N.º/Nome - Agência: 1441	N.º da Conta: 2304-9
			<b>VALOR EM R\$</b>
Saldo conforme extrato bancário em 10/08/2018 – Conta de Aplicação			
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente:			<b>R\$0,00</b>
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		<b>NÃO HOUVE APLICAÇÃO DA CONTA 2304-9.</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
Caeté, 23 de janeiro de 2020.	039.491.266-78		462.100.836-68
Gisele Cristina Teixeira da Silva Responsável pelo Preenchimento	MASP /CPF / CRC	Sérgio Luiz Afonso de Aquino Provedor	MASP / CPF
<b>NOTA:</b> ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			



Santa Casa de Caeté **Relatório de Pagamentos - Convênio R\$230.000,00 AJ/CV Nº 003/2018**

Data	CNPJ	Razão Social	Nota Fiscal	Cheque	Valor
18/04/2018	21.583.720/0001-05	JF Serviços Médicos Ltda	139	TED	R\$ 21.232,92
18/04/2018	03.813.743/0001-79	Caetemed S/C Ltda	116	TED	R\$ 40.340,80
18/04/2018	18.844.216/0001-07	Sermed - AMC Assessoria Médica Caeté	757	TED	R\$ 89.650,21
18/04/2018	20.137.286/0001-69	Clínica Cuidarte Barros Ltda	243	900002	R\$ 1.984,41
18/04/2018	27.537.960/0001-41	Instituto do Trauma Esportivo e Ortopedia Ltda	2018/32	900003	R\$ 4.983,43
18/04/2018	11.024.870/0001-17	Ethos Serviços Médicos	146	900004	R\$ 6.089,92
18/04/2018	23.348.920/0001-09	Mais Longevidade Serviços de Saúde - EIRELLI	2018/1	900005	R\$ 4.669,03
18/04/2018	27.358.515/0001-14	GS Med Salute Ltda ME	2018/28	90006	R\$ 3.344,82
18/04/2018	29.803.338/0001-63	Matheus Pereira de Miranda Grossi Eirelli	8	900007	R\$ 12.923,10
18/04/2018	03.625.317/0001-01	Somecon - Sociedade de Especialidades Médicas Ltda	2018/61	900009	R\$ 8.962,67
18/04/2018	21.353.833/0001-06	SMR LXXVI - Sociedades Médicas Reunidas LXXVI Ltda	55/2018	900010	R\$ 1.993,37
18/04/2018	27.002.734/0001-66	SMR CXXVII - Sociedades Médicas Reunidas CXXVII Ltda	73/2018	900011	R\$ 6.448,86
18/04/2018	18.276.638/0001-15	TER Serviços Médicos Ltda	259	900013	R\$ 1.388,98
18/04/2018	17.085.627/0001-95	Sociedade Médica de Vespasiano Ltda - ME	2018/194	900014	R\$ 2.584,63
19/04/2018	26.652.398/0001-34	Wellington Santana de Carvalho Eirelli	2018/15	900008	R\$ 4.388,70
19/04/2018	27.138.830/0001-36	Neves e Bandeira Prestação de Serviços Médicos Ltda	2018/25	900016	R\$ 2.964,72
20/04/2018	27.100.954/0001-22	Semilunar Serviços Médicos Ltda	2018/19	900015	R\$ 1.540,00
31/07/2018	28.595.035/0001-30	Centro Médico Miarelli Araujo Ltda	19	9000019	R\$ 1.523,75
22/06/2019	30.085.428/0001-45	IAG Instituto de Apoio a Gestão	3	9000018	R\$ 15.000,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 232.014,32</b>

Caeté, 23 de fevereiro de 2020.

  
Gisele Cristina Teixeira da Silva  
Responsável pela prestação de contas

  
Sérgio Luiz Afonso de Aquino  
Provedor