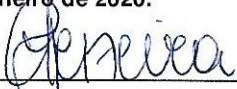



<b>ANEXO IV EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>		N.º DO CONVÊNIO: 250.000.00 Leonardo Quintão Conta Corrente: 2341-3	
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67	
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	<b>250.000,00</b>	Pagamento a fornecedores	249.258,34
		Transferência do recurso recebido para conta de aplicação	249.000,00
		Tarifa Manutenção de Conta	382,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
<b>Resgate da conta de aplicação para conta corrente</b>	<b>248.640,34</b>		
TOTAL	<b>498.640,34</b>	TOTAL	<b>498.640,34</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



Santa Casa de Caeté

**ANEXO IV  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

N.º DO CONVÊNIO: Leonardo Quintão  
250.000,00  
Conta Aplicação: 2341-3

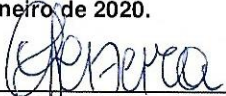
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	0,00	Imposto de renda/IOF	0,00
		Resgate da conta aplicação para conta corrente	248.640,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	367,81		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
Resgate da conta corrente para conta de aplicação	249.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>249.367,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248.640,34</b>

**ASSINATURAS**

Caeté, 23 de janeiro de 2020.

  
Gisele Cristina Teixeira da Silva  
Responsável pelo Preenchimento

039.491.266-78



MASP /CPF / CRC




Sérgio Luiz Afonso de Aquino  
Titular do Convenente

462.100.836-68

MASP / CPF

<b>ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		N.º do Convênio AJ/CV N.º 011/2018	Prestação de Contas Parcial - N.º Final : 01/2020
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: 2341-3
			<b>VALOR EM R\$</b>
Saldo conforme extrato bancário em 02/01/2020 - Conta Corrente			<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, 20 de março de 2020.			
	039.491.266-78		462.100.836-88
Gisele Cristina Teixeira da Silva Responsável pelo Preenchimento	MASP /CPF / CRC	Sérgio Luiz Afonso de Aquino Provedor	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 058/5048	Prestação de Contas Parcial - N.º Final :01/2020	
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º do Banco: Caixa	N.º/Nome - Agência: 1441	
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal				N.º da Conta: 2341-3
Saldo conforme extrato bancário em 02/01/2020 – Conta de Aplicação			<b>VALOR EM R\$</b>	
			<b>R\$727,47</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>R\$727,47</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, 20 de março 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

## Relação de Fornecedores Convênio AJ/CV Nº011/2018 R\$250.000,00

Data	CNPJ	Fornecedor	Nº Nota	Cheque	Valor
03/01/2019	25.165.975/0001-09	Lucas Tarabal da Matta - Serviços Médicos	2019/3	Boleto	R\$ 6.249,42
04/01/2019	16.384.630/0001-47	Clínica Médica Dr. Eymard Antônio Gontijo Ltda	000001	900002	R\$ 996,69
04/01/2019	03.813.743/0001-79	Caetemed S/C Ltda	2019/134	900003	R\$ 11.554,81
04/01/2019	18.844.216/0001-07	AMC Caeté Assessoria Médica de Caeté	2019/910	900004	R\$ 42.429,28
04/01/2019	27.358.315/0001-14	GS Med Salute Ltda	2019/66	900005	R\$ 3.282,02
04/01/2019	27.100.954/0001-22	Semilunar Serviços Médicos Ltda - ME	2019/2	900006	R\$ 504,00
04/01/2019	27.177.888/0001-99	TMJ Soluções Médicas Ltda	2019/1	900007	R\$ 473,00
04/01/2019	27.138.830/0001-36	Neves e Bandeira Prestação de Serviços Médicos	2019/1	900008	R\$ 1.094,67
04/01/2019	21.583.720/0001-05	JF Serviços Médicos Ltda	2019/179	900001	R\$ 4.561,11
04/01/2019	27.537.960/0001-41	Instituto do Trauma Esportivo e Ortopedia Ltda	2019/4	900009	R\$ 1.594,70
07/01/2019	27.002.734/0001-66	SMR CXXVII Sociedades Médicas Reunidas	159/2019	Boleto	R\$ 2.557,47
07/01/2019	18.996.565/0001-36	SMR XX Sociedades Médicas Reunidas	226/2019	Boleto	R\$ 1.094,67
07/01/2019	19.933.364/0001-52	SEM XLIX Sociedades Médicas Reunidas	184/2019	Boleto	R\$ 556,08
07/01/2019	28.595.035/0001-30	Centro Médico Miarelli e Araújo Ltda	NFS-e 35	900010	R\$ 1.126,20
07/01/2019	29.803.338/0001-63	Matheus Pereira de Miranda Grossi Eireli	NFS-e 32	900011	R\$ 4.329,83
08/01/2019	19.180.634/0001-00	SMR XXI Sociedades Médicas Reunidas	149/2019	Boleto	R\$ 2.463,00
08/01/2019	28.945.985/0001-47	Med WM Anestesia Ltda - ME	NFS-e 22	900014	R\$ 1.013,58
08/01/2019	24.576.414/0001-21	3D Serviços Médicos Ltda ME	NFS-e 74	900013	R\$ 2.027,16
07/01/2019	29.012.194/0001-27	SMR CXXXVIII Sociedades Médicas Reunidas Ltda	89/2019	Boleto	R\$ 2.283,81
09/01/2019	16.794.503/0001-16	Flister Serviços Médicos Ltda	2019/1	900012	R\$ 135.275,40
06/02/2019	19.180.634/0001-00	SMR XXI Sociedades Médicas Reunidas	159/2019	Boleto	R\$ 5.838,22
07/02/2019	21.583.720/0001-05	JF Serviços Médicos Ltda	2019/187	900017	R\$ 11.402,77
07/02/2019	27.358.515/0001-14	GS Med Salute Ltda	2019/7	TED	R\$ 3.648,89
11/03/2019	21.351.587/0001-53	Distribuidora Super Forte Ltda	5027	TED	R\$ 2.028,64
14/03/2019	67.729.178/00004-91	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		TED	R\$ 872,92
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 249.258,34</b>

Caeté, 20 de março de 2020.

Gisele Cristina Teixeira da Silva  
Responsável pelo preenchimento  
CPF:039.491.266-78

Sérgio Luiz Afonso de Aquino  
Provedor  
CPF:462.100.836-68