



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

N.º DO CONVÊNIO: 059/5648
Conta de Aplicação


CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67


RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	0,00	Imposto de renda	419,05
		Resgate da conta aplicação para conta corrente	29,988,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.021,89		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
Resgate da conta corrente para conta de aplicação	30.000,00		
TOTAL	32.021,89	TOTAL	30.407,09

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 Conveniente

462.100.836-68
MASP / CPF

Sérgio Luiz Afonso de Aquino
CPF: 462.100.836-68



ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

N.º DO CONVÊNIO: 059/5048
Conta Corrente


CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	30.000,00	Pagamento a fornecedores	29.988,85
		Transferência do recurso recebido para conta de aplicação	30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
Resgate da conta de aplicação para conta corrente	29.988,85		
TOTAL	59.988,85	TOTAL	59.988,85

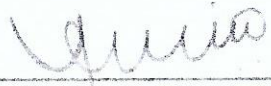
ASSINATURAS

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

Sérgio Luiz Afonso Aquino
CPF: 462.100.836-68



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Convênio 059/5046	Prestação de Contas Parcial - N.º Final 2019	
CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67		
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: Banco do Brasil - Conta de Aplicação		N.º do Banco: Brasil	N.º/Nome - Agência: 1694-2	
				N.º da Conta: 21821-9
				VALOR EM R\$
Saldo conforme extrato bancário em 23/01/2020				R\$1.613,99
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) conveniente:				R\$1.613,99
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor em R\$
		Declaro não haver documentos a serem compensados.		
TOTAL				
ASSINATURAS				
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
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
			Sérgio Luiz Afonso Aquino CPF: 462.100.836-68	




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				Nº do Convênio 039/SMS	Parcial Final Nº2019	Prestação de Contas				
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense			CNPJ: 18.979.328/0001-67		Origem dos Recursos: 1 1 - Concedente 2 - Executor / Convenente 3 - Outros					
Nº da ordem	Origem recurso	Descrição Credor	Nº Empenho (?)	CPF / CNPJ	Comprova nte de Despesa	Especie	Nº	Data	Nº Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$
1	01 SES/SUS	Sanobiol - Laboratório Sanobiol Ltda		21.561.931/0003-09	DANFE		92698	29/09/2016	002	7.176,80
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		67.729.178/0002-20	DANFE		376130	01/12/2016	003	1.103,65
1	01 SES/SUS	Hosp/par Ind e Com. De Produtos Hospitalares S.A.		26.921.908/0002-02	DANFE		154883	15/02/2017	007	572,70
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda		08.618.022/0001-21	DANFE		281080	15/02/2017	009	1.397,50
1	01 SES/SUS	Sanobiol - Laboratório Sanobiol Ltda		21.561.931/0003-09	DANFE		0092430	16/09/2016	001	10.619,00
1	01 SES/SUS	Sanobiol - Laboratório Sanobiol Ltda		21.561.931/0003-09	DANFE		0092431	16/09/2016	001	1.488,00
1	01 SES/SUS	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp Ltda		11.206.099/0002-80	DANFE		459468	25/04/2017	TED	703,90
1	01 SES/SUS	JP Industria Farmaceutica AS		55.972.087/0001-50	DANFE		111145	02/02/2018	010	5.759,10
1	1 SES/SUS	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda		03.945.035/0001-91	DANFE		71942	01/02/2018		1.168,00
Total										29.988,85


Assinaturas

Caeté, 24 de janeiro de 2020.



 Gisele Cristina Teixeira da Silva
 Responsável pelo preenchimento

039491266-78
 MASP/CPF/CRC



 Sergio Luiz Afonso de Aquino
 Titular do Convenente

462.100.836-68
 MASP/CPF/CRC

Sérgio Luiz Afonso Aquino
CPF: 462.100.836-68