



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

Nº DO CONVÊNIO: 058/5048
Conta Corrente


CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	100.000,00	Pagamento a fornecedores	78.877,64
		Transferência do recurso recebido para conta de aplicação	100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
Resgate da conta de aplicação para conta corrente	78.877,64		
TOTAL	178.877,64	TOTAL	178.877,64

ASSINATURAS

Caeté, 24 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



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 CONVENIO: 059/5048
Conta Aplicação


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	1.612,18
		Resgate da conta aplicação para conta corrente	79.442,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.785,74		
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
Resgate da conta corrente para conta de aplicação	100.000,00		
TOTAL	107.785,74	TOTAL	81.055,13


ASSINATURAS

Caeté, 24 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
Sérgio Luiz Afonso Aquino
CPF: 462.100.836-68

462.100.836-68

MASP / CPF



**ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

N.º do Convênio
053/5048

Prestação de Contas
Parcial - N.º
Final - Final

CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: Banco do Brasil

N.º do Banco: Brasil

N.º/Nome - Agência: 1694-2

N.º da Conta: 21820-0

Saldo conforme extrato bancário em 24/01/2020 - Conta Corrente

VALOR EM R\$

Menos depósito não contabilizado:

R\$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:

0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

0,00

Cheque / Outros

Data Emissão

Favorecidos

Valor em R\$

Declaro não haver documentos a serem compensados.

TOTAL

ASSINATURAS

Caeté, 24 de janeiro de 2020.

Gisele Cristina Teixeira da Silva

039.491.266-78

Gisele Cristina Teixeira da Silva
Responsável pelo Preenchimento

MASP / CPF / CRC

Sérgio Luiz Afonso de Aquino

462.100.836-88

Sérgio Luiz Afonso de Aquino
Provedor

MASP / CPF

Sérgio Luiz Afonso Aquino

CPF: 462.100.836-88

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.



ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Convênio 052/5046	Prestação de Contas Parcial - N.º Final - Final
CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense		CNPJ: 18.979.328/0001-67	
MOVIMENTAÇÃO	Nome do Banco: Banco do Brasil	N.º do Banco: Brasil	N.º/Nome - Agência: 1694-2
			N.º da Conta: 21820-0
Saldo conforme extrato bancário em 23/01/2020 – Conta de Aplicação			VALOR EM R\$
			R\$26.730,61
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:			R\$26.730,61
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		Declaro não haver documentos a serem compensados.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Caeté, 24 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 de 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

CONVENENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

N.º do Convênio
058/5048

Parcial
Final N.º001

Prestação de Contas

CNPJ: 18.979.328/0001-67

Origem dos Recursos: 1

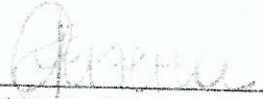
1 - Concedente 2 - Executor / Convenente 3 - Outros

N.º de ordem	Origem recursos	Credor	N.º Empenho (*)	CNPJ / CNPJ	Comprova- nte de Despesas	Espécie	N.º	Data	N.º Cheque ou Ordem Pagamento	valor em R\$
1	01 SES/SUS	Ativa Médico Cirúrgica Eireli								
1	01 SES/SUS	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda								
1	01 SES/SUS	Ativa Comércio de Medicamentos Ltda		09.182.725/0001-12		DANFE	75.461	13/07/2016	001	2.641,00
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda		11.206.099/0002-80		DANFE	331720	14/07/2016	002	3.853,00
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		03.945.035/0001-91		DANFE	44663	13/07/2016	003	2.235,00
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda		08.618.022/0001-21		DANFE	205690	25/07/2016	004	2.996,00
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		67.729.178/0002-20		DANFE	0358666	29/07/2016	005	231,00
1	01 SES/SUS	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda		08.618.022/0001-21		DANFE	209206	04/08/2016	006	4.263,52
1	01 SES/SUS	BSB Comércio de Produtos Hospitalares S.A		67.729.178/0002-20		DANFE	359817	03/08/2016	007	4.362,54
1	01 SES/SUS	Ativa Médico Cirúrgica Eireli		11.206.099/0002-80		DANFE	341187	05/08/2016	008	2.803,30
1	01 SES/SUS	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda		05.777.772/0001-58		DANFE	434540	04/05/2016	009	7.480,00
1	01 SES/SUS	Bras-filme Com. Empreend. E Participações Ltda.		09.182.725/0001-12		DANFE	76935	17/08/2016	TED	1.510,00
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		11.206.099/0002-80		DANFE	346225	19/08/2016	TED	2.378,90
1	01 SES/SUS	Hospifar Com. E Prod. Hosp. AS		17.403.114/0001-85		DANFE	22237	22/08/2016	0010	7.472,00
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda		67.729.178/0002-20		DANFE	362.118	22/03/2016	TED	1.553,87
1	01 SES/SUS	Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda ME		26.921.908/0002-02		DANFE	127556	22/03/2016	0011	649,80
1	01 SES/SUS	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda		08.618.022/0001-21		DANFE	239151	10/10/2016	TED	290,00
1	01 SES/SUS	Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda ME		10.447.355/0001-87		DANFE	3339	19/10/2016	0012	607,00
1	01 SES/SUS	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda.		11.206.099/0002-80		DANFE	372667	19/10/2016	0013	4.303,80
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda		10.447.355/0001-87		DANFE	3443	08/11/2016	0014	2.436,00
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		18.269.125/0001-87		DANFE	20375	10/11/2016	TED	541,20
1	01 SES/SUS	Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda ME		08.618.022/0001-21		DANFE	246176	08/11/2016	TED	2.150,25
1	01 SES/SUS	Macromed C. M. Med. Hosp. Ltda		67.729.178/0002-20		DANFE	374788	08/11/2016	TED	2.944,74
1	01 SES/SUS	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda		10.447.355/0001-87		DANFE	3482	14/11/2016	0015	11.076,00
				53.246.997/0001-20		DANFE	473871	15/02/2017	0018	1.735,60
				67.729.178/0002-20		DANFE	403054	19/04/2017	TED	243,60

1	01 SES/SUS	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	67 729 178/0002-20	DANFE	405343	02/05/2017	0019	3 021,39
1	01 SES/SUS	Sul Imagem Prod para Diagnosticos Eireli	03 135 637/0001-83	DANFE	150807	12/04/2017	TED	3 378,21
1	01 SES/SUS	Medicamental Distribuidora Ltda	08 618.022/0001-21	DANFE	313483	03/05/2017	TED	1 056,00
1	01 SES/SUS	Supermed Com E Imp De Prod Med E Hospit Ltda	11 206 099/0002-80	DANFE	463138	04/05/2017	TED	408,32
Total								78.877,64


Assinaturas

Caeté, 24 de janeiro de 2020.



 Gisele Cristina Teixeira da Silva
 Responsável pelo preenchimento

039491266-78
 MASP/CPF/CRC



 Sérgio Luiz Afonso de Aquino
 Titular do Convenente

462.100.836-68
 MASP/CPF/CRC

Sérgio Luiz Afonso Aquino
 CPF: 462.100.836-68