



Sociedade Civil de Beneficência Caeteense
Rua Barão do Rio Branco, 315, Centro
Caeté/MG
CNPJ: 18.979.328/0001-67

ANEXO
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Conta Corrente: 25844-X Prohosp
Janeiro a dezembro de 2021

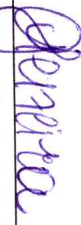
CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

RECEITA/ENTRADA	Valor	DESPESA/SAÍDA	Valor em R\$
Saldo anterior em 31/12/2020	R\$752,20	Pagamentos	R\$217.388,21
Recursos Recebidos janeiro a dezembro 2021	R\$218.349,10	Despesa bancária	R\$151,85
Rendimentos	R\$548,72	Imposto de Renda	R\$116,30
TOTAL	R\$219.650,02	TOTAL	R\$217.656,36


ASSINATURAS

Caeté, 15 de fevereiro de 2022.


Nome / Assinatura do
Responsável pelo Preenchimento

039.491.266-78

MASSP /CPF / CRC


Nome / Assinatura do
Titular do Conveniente

462.100.836-68

MASSP / CPF



Santa Casa de Caeté

Sociedade Civil de Beneficência Caeteense
Rua Barão do Rio Branco, 315, Centro
Caeté/MG
CNPJ:18.979.328/0001-67



Sociedade Civil de Beneficência Caeteense
Rua Barão do Rio Branco, 315, Centro
Caeté/MG
CNPJ: 18.979.328/0001-67

ANEXO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prohosp 2021
Conta Corrente e
Aplicação

Parcial - N.º
Final: 2021

Prestação de Contas

CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco	N.º do Banco	N.º/Nome - Agência	N.º da Conta
Banco do Brasil S/A	033	1694-2	25844-x

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

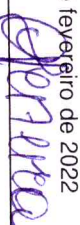
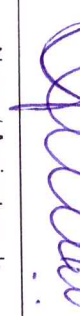
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente: R\$1.993,66

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
Não há cheques a serem compensados			
TOTAL			

ASSINATURAS

Caeté, 15 de fevereiro de 2022	039.491.266-78			462.100.836-68
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento	MAASP / CPF / CRC	Nome / Assinatura do Titular do Conveniente		MAASP / CPF

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

Relatório de Pagamentos - Prohosp 2021

GRUPO	FORNecedor	DOCUMENTO	NUMERO	DATA DE EMISSAO	VALOR	COMPROVANTE	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA
Material Médico e Medicamentos	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda	Dante	579150	22/02/2021	R\$ 8.024,32	Boleto	25/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/62	23/02/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	26/02/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material Médico e Medicamentos	Ativa Médico Cirúrgico Eretili	Dante	151.685	25/02/2021	R\$ 474,09	Boleto	25/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Camh Comercio e Representações Eretili	Dante	36324	23/02/2021	R\$ 1.947,00	Transferência	26/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Mecanizal Hospitalar Ltda	Dante	61012	22/02/2021	R\$ 3.277,02	Transferência	25/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Distribuidora de Medicamento	Dante	102541	23/02/2021	R\$ 972,00	Transferência	25/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Comercial MADD Equipamentos Hospitalares	Dante	4.489	22/02/2021	R\$ 600,00	Transferência	22/02/2021	Material Médico e Medicamentos
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/62	22/03/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	26/02/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/99	24/03/2021	R\$ 2.417,54	Transferência	25/03/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material Médico e Medicamentos	Concerto Distribuidora de Medicamentos e Materiais	Dante	2.852	25/03/2021	R\$ 898,82	Boleto	25/03/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Eujácio Santos Machado	Dante	27.539.413	13/04/2021	R\$ 4.350,80	Boleto	14/04/2021	Material Médico e Limpeza
Material Médico e Medicamentos	BioHosp Produtos Hospitalares	Dante	358.634	12/04/2021	R\$ 966,36	Boleto	19/04/2021	Material Médico e Medicamentos
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/122	05/04/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	26/04/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material Médico e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med E Hospit. Ltda	Dante	202207	29/04/2021	R\$ 2.149,84	Transferência	30/04/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	Eujácio Santos Machado	Dante	27.780.050	28/04/2021	R\$ 3.110,60	Transferência	30/04/2021	Material Médico e Medicamentos
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/528	07/04/2021	R\$ 3.500,00	Boleto	07/04/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material Médico e Medicamentos	Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda	Dante	589872	27/04/2021	R\$ 1.892,91	Boleto	27/04/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/314	06/05/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	13/05/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material de Higiene Limpeza	Eujácio Santos Machado	Dante	28.064.861	19/05/2021	R\$ 4.059,80	Transferência	20/05/2021	Material de Higiene e Limpeza
Manutenção de Equipamentos	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Dante	2021/671	04/05/2021	R\$ 3.992,66	Transferência	21/05/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/151	04/05/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	24/05/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Minas Wipe Negócios Ltda	Dante	89028	29/04/2021	R\$ 1.196,68	Boleto	07/05/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/572	01/04/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	12/05/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Eujácio Santos Machado	Dante	28.319.750	07/06/2021	R\$ 3.163,60	Boleto	08/06/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/590	09/06/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	09/06/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Franco Informática	Dante	2021/179	01/06/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	15/06/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão do Sistema Hospitalar	Minas Wipe Negócios Ltda	Dante	89795	08/06/2021	R\$ 5.680,39	Transferência	15/06/2021	Material de Higiene e Limpeza
Manutenção de Equipamentos	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/382	08/06/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	16/06/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/621	01/06/2021	R\$ 4.250,00	Transferência	01/07/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Eujácio Santos Machado	Dante	28.643.229	29/06/2021	R\$ 2.565,80	Boleto	01/07/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Contábil	BioHosp Produtos Hospitalares	Dante	383.856	18/06/2021	R\$ 4.666,71	Transferência	02/07/2021	Material Médico e Medicamentos
Material Médico e Medicamentos	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/469	07/07/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	08/07/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material de Higiene Limpeza	Minas Wipe Negócios Ltda	Dante	90357	01/07/2021	R\$ 2.199,68	Boleto	09/07/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Dante	14041	08/07/2021	R\$ 2.562,80	Transferência	13/07/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/210	01/07/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	13/07/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material de Higiene Limpeza	Eujácio Santos Machado	Dante	28.903.897	16/07/2021	R\$ 2.998,70	Boleto	19/07/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/641	01/07/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	06/08/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/541	10/08/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	11/08/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Dante	2021/187	11/08/2021	R\$ 3.992,66	Boleto	16/08/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Dante	2021/009	16/08/2021	R\$ 2.562,80	Transferência	20/08/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Franco Informática	Dante	2021/252	06/08/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	24/08/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Material de Higiene Limpeza	Minas Wipe Negócios Ltda	Dante	90903	28/07/2021	R\$ 2.544,99	Boleto	03/09/2021	Material de Higiene e Limpeza
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/670	01/08/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	03/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	X-Service Manutenção e Comercio de Equipamentos Médicos Eretili	Dante	2021/602	13/09/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	14/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/280	01/09/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	15/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Dante	2021/010	17/09/2021	R\$ 2.562,80	Transferência	21/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Dante	2021/1414	22/09/2021	R\$ 4.385,93	Transferência	23/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	FXF Consultoria Empresarial Eretili	Dante	2021/709	01/09/2021	R\$ 4.250,00	Transferência	08/10/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Dante	2021/011	14/10/2021	R\$ 2.562,80	Transferência	18/10/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão do Sistema Hospitalar	Franco Informática	Dante	2021/309	04/10/2021	R\$ 6.006,40	Transferência	18/10/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica

GRUPO	FORNecedor	DOCUMENTO	NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	COMPROVANTE	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA
Assessoria Contábil	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Danfe	2021/1540	13/10/2021	R\$ 4.385,93	Transferência	18/10/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	X-Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Danfe	2021/655	13/10/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	14/09/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	FXE Consultoria Empresarial Eireli	Danfe	2021/756	01/10/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	10/11/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	X-Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Danfe	2021/739	10/11/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	16/11/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Danfe	2021/012	11/11/2021	R\$ 2.362,80	Transferência	18/11/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão de Sistema Hospitalar	Franco Informática	Danfe	2021/339	05/11/2021	R\$ 6.006,40	Transferência	18/11/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Danfe	2021/1683	10/11/2021	R\$ 2.192,97	Transferência	18/11/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Contábil	FXE Consultoria Empresarial Eireli	Danfe	2021/782	24/11/2021	R\$ 4.250,00	Boleto	09/12/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	X-Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Danfe	2021/800	06/12/2021	R\$ 2.417,53	Transferência	09/12/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Gestão de Sistema Hospitalar	Franco Informática	Danfe	2021/372	02/12/2021	R\$ 6.006,40	Boleto	13/12/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Manutenção de Equipamentos	Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	Danfe	2021/1885	13/12/2021	R\$ 2.192,97	Boleto	14/12/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Assessoria Jurídica	Gabriela Fontes de Padua Afonso	Danfe	2021/0013	20/12/2021	R\$ 2.362,80	Transferência	21/12/2021	Serviços de Terceiro e Pessoa Jurídica
Total					R\$ 217.386,21			

Caeté, 23 de fevereiro de 2022



Sergio Luiz Afonso de Aquino
Provedor