


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO II

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1 - EXECUTOR HOSPITAL CÉSAR LEITE		2 - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023	
3 - RECEITA VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE RENDIMENTOS (DISCRIMINAR) R\$ 100.000,00 R\$ 1.655,35 (RENDIMENTOS)		4 - DESPESA DESPESA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER) R\$ 94.612,42 R\$ 7.042,93 (SALDO C/C)	
5 - TOTAL R\$ 101.655,35		6 - TOTAL R\$101.655,35	

7 - AUTENTICAÇÃO	
7.1 - LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024	
7.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTOM MARTINS DE OLIVEIRA	7.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  Milton Martins de Oliveira Provedor Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS		2 - UNIDADE EXECUTORA		3 - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023					
1- CONCEDENTE		HOSPITAL CÉSAR LEITE							
2- EXECUTOR									
3- OUTROS									
4- REC.	5- ITEM	6-CREDOR	7-CNPJ/CPF	8- T DOC	9-Nº DO DOC	10-DATA DO DOC	11-FORMA PGTO	12-DATA PGTO	13-VALOR
1	001	INFOCENTER COM DE INFORMATICA LTDA	20.389.740/0001-79	NF	0002734	17/10/2023	TED	01/11/2023	28.781,96
1	002	INFOCENTER COM DE INFORMATICA LTDA	20.389.740/0001-79	NF	0000013	20/10/2023	TED	01/11/2023	4.218,00
1	003	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000298	07/11/2023	TED	13/11/2023	5.081,83
1	004	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000300	09/11/2023	TED	14/11/2023	12.192,90
1	005	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000301	16/11/2023	TED	24/11/2023	15.330,85
1	006	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000302	16/11/2023	TED	24/11/2023	5.795,00
1	007	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000304	05/12/2023	TED	07/12/2023	20.127,28
1	008	WB DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.982.566/0001-05	NF	0000306	22/12/2023	TED	28/12/2023	3.084,60
14-TOTAL									94.612,42

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Milton Martins de Oliveira
Provedor



Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1- Termo de Colaboração 040	2 - UNIDADE EXECUTORA HOSPITAL CÉSAR LEITE			3 - PERÍODO
4 - FONTE DO RECURSO		5 - AGENTE FINANCEIRO	6 - AGÊNCIA	7 - CONTA BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU		CEF	4259	752-2
8- ITEM	9 - HISTÓRICO			10 - VALOR (R\$)
8.1	Saldo bancário em conforme EXTRATO BANCÁRIO anexo. Em 31/12/2023.....			7.042,93
8.2	Menos valores das ordens bancárias, dos saques, dos pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS , conforme discriminação nominal no quadro abaixo.....			
8.3	Outros lançamentos contabilizados e não constantes do Extrato Bancário: • Débito (-). • Crédito (+).			
8.4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário e não contabilizados.....			
8.5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em			
11 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12- DOCUMENTO	13-Nº.	14-DATA	15-FAVORECIDO	16-VALOR
OBSERVAÇÕES:				
1 - O valor da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do "anexo II "EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA" .				
2 - Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.				

17- AUTENTICAÇÃO

17.1 – LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024	
17.2 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	17.3 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  Milton Martins de Oliveira Provedor
17.4 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	17.5 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Milton Martins de Oliveira Provedor Hospital César Leite