


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU


ANEXO II


EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1 - EXECUTOR HOSPITAL CÉSAR LEITE		2 - TERMO Nº 065	
3 - RECEITA VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE RENDIMENTOS (DISCRIMINAR) R\$ 300.000,00		4 - DESPESA DESPESA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER) R\$ 300.000,00	
5 - TOTAL R\$ 300.000,00		6 - TOTAL R\$300.000,00	

7 - AUTENTICAÇÃO	
7.1 - LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024	
7.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	7.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


Emerson Lessa de Carvalho
 Vice-Provedor
 Hospital César Leite


Luciene Alves de Souza
 Comandante
 22/04/24


Fernanda Roberto
 Contábil e Convênios
 Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO Nº
1 - CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	065
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	GMS CLINICA MEDICA LTDA	03.854.384/0001-06	NF	0000043	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 8.346,00
1	002	KAMILA A. DE SOUZA VERAS CLINICA MEDICA	46.899.766/0001-50	NF	2023019	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 10.272,00
1	003	MARCELA LIMA HERINGER MONTEIRO	45.355.320/0001-00	NF	2023015	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 3.852,00
1	004	MENTE ATIVA CLIN. DE CUIDADOS EM SAUDE	37.811.863/0001-59	NF	2023149	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 11.556,00
1	005	LUIZA GOMES SANTIAGO LTDA	44.049.342/0001-71	NF	2023031	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 8.988,00
1	006	CAMPOS RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	49.475.711/0001-01	NF	2023043	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 2.568,00
1	007	JORDANA MOREIRA LEITAO LINS	51.022.255/0001-96	NF	2023007	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 23.754,00
1	008	DANILO ROMERO PRATA	41.806.476/0001-00	NF	2023103	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 5.778,00
1	009	ANDRESSA M. BITTENCOURT DE OLIVEIRA	45.239.962/0001-36	NF	2023034	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 2.568,00
1	010	CONS. MED. E ODONTO. ABREU E BASILE LTDA	24.933.382/0001-74	NF	2023064	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 5.136,00
1	011	HUGO DE ALMEIDA FABRI EIRELI - ME	28.845.326/0001-39	NF	0000131	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 10.914,00
1	012	MONTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.474-414/0001-98	NF	2023015	20/12/2023	TED	28/12/2023	- 7.704,00
1	013	A R MANEGHETTE	32.409.399/0001-55	NF	2023114	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 7.704,00
1	014	LUCIO MENDES JR. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	39.323.805/0001-01	NF	2023123	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 8.435,24
1	015	RODRIGUES E SOBREIRA CLINICA MEDICA LTDA	29.625.292/0001-30	NF	0000421	21/12/2023	TED	28/12/2023	- 15.062,93
14-TOTAL									132.638,17

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Fernando Roberto
Contábil e Contábil
Hospital César Leite


Luciano
Contábil
72731998


Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Providor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO Nº
4- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	065
5- EXECUTOR		
6- 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	016	DRA. VERONICA GARDINGO SERV. MED. LTDA	40.053.150/0001-88	NF	2023212	21/12/2023	TED	28/12/2023	2.410,07
1	017	RENATA EMERICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.277.415/0001-33	NF	2023138	21/12/2023	TED	28/12/2023	5.778,00
1	018	ISABELA PEREIRA S. IPS SERVIÇOS MEDICOS	49.151.170/0001-66	NF	2023018	20/12/2023	TED	28/12/2023	19.902,00
1	019	INTEGRAL MENDES SERVIÇOS LTDA	49.523.007/0001-87	NF	2023055	22/12/2023	TED	28/12/2023	18.678,03
1	020	MARCIA MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.272.792/0001-14	NF	2023084	22/12/2023	TED	28/12/2023	1.807,55
1	021	PIRES MEDICAL SERVICE LTDA	37.074.047/0001-00	NF	2023036	26/12/2023	TED	28/12/2023	11.566,00
1	022	PIRES E TOLEDO LTDA	09.111.979/0001-40	NF	2023960	27/12/2023	TED	28/12/2023	6.000,00
1	023	AMANDA PATRICIA LEITE PAIVA	31.567.836/0001-04	NF	2023169	19/12/2023	TED	28/12/2023	5.294,88
1	024	CLINICA MEDICA NAGEM LTDA	38.006.234/0001-19	NF	2023062	19/12/2023	TED	28/12/2023	3.529,92
1	025	CLINICA MEDICA MONTES E LACERDA E LTDA	12.531.423/0001-17	NF	2301103	20/12/2023	TED	28/12/2023	7.059,84
1	026	MEDICINA SANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.571.749/0001-45	NF	2023138	19/12/2023	TED	28/12/2023	13.251,31
1	027	RAELE E RAELE	23.312.595/0001-16	NF	2301105	21/12/2023	TED	28/12/2023	32.651,76
1	028	ORTHOFACE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	26.962.168/0001-71	NF	2023114	18/12/2023	TED	28/12/2023	4.000,00
1	029	INSTITUTO DENTOFACIAL OLIVEIRA LTDA	37.802.525/0001-50	NF	2023073	18/12/2023	TED	28/12/2023	4.000,00
1	030	CONS. MED. DRA. BRUNA E DR. VICTOR LTDA	37.931.324/0001-53	NF	0000168	26/12/2023	TED	28/12/2023	4.969,25
14-TOTAL									140.888,61

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL

Fernanda Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Providor
Hospital César Leite

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS 7- CONCEDENTE 8- EXECUTOR 9- OUTROS	2 - UNIDADE EXECUTORA HOSPITAL CÉSAR LEITE	3 - TERMO Nº 065
---	---	---------------------

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	031	CLINICA MEDICA DR. GUSTAVO CALDEIRA LTDA	49.145.987/0001-21	NF	0000036	21/12/2023	TED	28/12/2023	4.217,62
1	032	VASCULARIN LTDA - ME	27.472.031/0001-00	NF	2023038	21/12/2023	TED	02/01/2024	3.615,10
1	033	BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.212.542/0001-05	NF	2023018	21/12/2023	TED	03/01/2024	15.062,92
1	034	W. V SAUDE LTDA	47.097.807/0001-58	NF	0000007	26/02/2024	TED	11/03/2024	3.577,58
14-TOTAL									26.473,22
TOTAL									300.000,00


15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Fernanda Roberto
Contábil e Comércios
Hospital César Leite


MILTON MARTINS DE OLIVEIRA
Contábil
7271975




Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Providor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU


ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1- Termo 065		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	900782-7	
8- ITEM	9 - HISTÓRICO				10 - VALOR (R\$)	
8.1	Saldo bancário em conforme EXTRATO BANCÁRIO anexo 31/03/2024				0,00	
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), 08 de Abril de 2024	
17.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	17.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  Emerson Lessa de Carvalho Vice-Provedor Hospital César Leite
17.4 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	17.5 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Emerson Lessa de Carvalho Vice-Provedor Hospital César Leite


Fernanda Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite


Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Provedor
Hospital César Leite