



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPOS GERAIS**

Rua Nossa Senhora do Carmo, 131 - Centro

**DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES)**  
Centro Tel.35 3853 2916

**Unidade Concedente**

Prefeitura Municipal de Campos Gerais

**Ordenador da Despesa**  
Prefeito Jose Eugenio da Silva

Hospital São Vicente de Paula

Lei 3.407/18  
27.03.2018

CNP.J.: 19.202.654/0001-26

Convênio nº. 003/2018 de 27/03/2018

**Endereço**

AV SÃO VICENTE DE PAULO 864

**Bairro**  
CENTRO

**CEP**  
37160-000

**Cidade**  
Campos Gerais

**Responsável pela Entidade (presidente)**

ANA MARIA DE MESQUITA

**CPF**  
781.171.786-72

**Telefone**

35-3853-1853

**RECEITA - Recursos recebidos e rendimentos**

Nº Doc.	DATA	VALOR	Recebimentos
Empenho 2472	O.P 5908	R\$ 58.885,40	R\$ 152,69
<b>DATA</b>		<b>Histórico</b>	
10/09/2018		Saldo anterior	R\$ 58.885,40
13/09/2018		Sexto repasse	R\$ 186,21
10/09/2018		Devolução de pagamentos devidos e tarifas bancárias	R\$ 11,80
10/09/2018		Estorno de tarifas cobrada em 27/08	R\$ 32,00
10/10/2018		Rendimentos de Aplicação financeira	R\$ 59.268,10
<b>TOTAL</b>			<b>Valor R\$ 59.268,10</b>

NF/ Recibo	Data	Ch/Obanc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico (Nome da empresa)	Valor R\$
1.813	08/10/2018	855837	13/09/2018	19.093.152/0001-04	LABORATORIO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	R\$ 11.322,03
420	13/09/2018	855838	13/09/2018	12.860.022/0001-00	RABELO E OLIVEIRA LTDA - SERV.PREST	R\$ 5.063,36
245	13/09/2018	855839	13/09/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS AGOSTO	R\$ 11.262,00
244	13/09/2018	855840	13/09/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS AGOSTO-URGENCIA	R\$ 5.631,00
556	02/10/2018	855844	02/10/2018	17.283.709/0001-44	RAQUEL ZANELA DE OLIVEIRA LTDA - AGOSTO	R\$ 9.100,00
80	02/10/2018	855846	03/10/2018	27.426.012/0001-39	ANELISE LACERDA DE CARVALHO MÊS DE AGOSTO	R\$ 9.184,16
377	03/10/2018	855845	03/10/2018	18.934.245/0001-51	MARTINS E MARTINS SERVIÇOS LTDA-ME MÊS DE AGOSTO	R\$ 5.443,30
372	19/09/2018	855842	20/09/2018	18.934.245/0001-51	MARTINS E MARTINS SERVIÇOS LTDA-ME MÊS DE AGOSTO	R\$ 1.693,55
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 59.268,10</b>

11/10/2018 Saldo bancario  
11/10/2018 Tarifas

Local Campos Gerais 11/10/2018 Assinatura do Presidente *[Assinatura]* 2018 Tesoureiro *[Assinatura]*