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	**Ordenador da Despesa**
Prefeitura Municipal de Campos Gerais	Prefeito Jose Eugenio da Silva
Entidade Beneficiada Hospital São Vicente de Paula	Lei 3.407/18 27.03.2018
CNPJ: 19.202.654/0001-26	Convênio nº. 003/2018 de 27/03/2018

Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Cidade**
AV SÃO VICENTE DE PAULO 864	CENTRO	37160-000	Campos Gerais

Responsável pela Entidade (presidente)	**CPF**	**Telefone**
ANA MARIA DE MESQUITA	781.171.786-72	35-3853-1853

RECEITA - Recuros recebidos e rendimentos

Nº Doc.		DATA		VALOR
Empenho 2472	O.P 7414	14/11/2018		R$ 57.071,61

DATA	Histórico	Recebimentos	
08/11/2018	Saldo anterior	R$	1.646,67
14/11/2018	Oitavo repasse Mês de outubro	R$	57.071,61
03/12/2018	Devolução de pagamentos indevidos e tarifas bancárias	R$	131,53
30/11/2018	Rendimentos de Aplicação financeira 9/11/18 a 30/11/2018	R$	24,91
	TOTAL	**R$**	**58.874,72**

NF/ Recibo	Data	Ch/Obanc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico (Nome da empresa)	Valor R$	
1.817	12/11/2018	855864	14/11/2018	19.093.152/0001-04	LABORATORIO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	R$	9.003,27
257	19/11/2018	855865	14/11/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS OUTUBRO	R$	11.262,00
256	19/11/2018	855866	19/11/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS OUTUBRO	R$	5.631,00
575	20/112018	855868	20/11/2018	17.283.709/0001-44	RAQUEL ZANELA DE OLIVEIRA LTDA - OUTUBRO	R$	10.500,00
577	20/112018	855870	20/11/2018	17.283.709/0001-44	RAQUEL ZANELA DE OLIVEIRA LTDA - OUTUBRO	R$	1.513,18
87	19/11/2018	855871	20/11/2018	27.426.012/0001-39	ANALISE LACERDA DE CARVALHO OUTUBRO	R$	979,61
88	19/11/2018	855872	20/11/2018	27.426.012/0001-39	ANALISE LACERDA DE CARVALHO OUTUBRO	R$	8.528,14
398	19/11/2018	855867	19/11/2018	18.934.245/0001-51	MARTINS E MARTINS SERVIÇOS LTDA-ME MÊS DE OUTUBR	R$	1.392,20
436	20/11/2018	855873	26/11/2018	12.860.022/0001-00	RABELO E OLIVEIRA LTDA - SERV.PREST	R$	5.568,34
403	20/11/2018	855874	28/11/2018	18.934.245/0001-51	MARTINS E MARTINS SERVIÇOS LTDA-ME MÊS DE OUTUBR	R$	4.324,55
						R$	-
						R$	-
						R$	-
						R$	-
						R$	-
						R$	-
						R$	111,40
					03/12/2018 Saldo	R$	61,03
					03/12/2018 Tarifas	**R$**	**58.874,72**
					TOTAL:	**Tesoureiro**	

Local	Campos Gerais	04/12/2018	**Assinatura do Presidente**