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 3.420/18 — 18/04/2018
CNPJ: 19.202.654/0001-26 — Convênio nº. 003/2018 de 18/04/2018

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	OP 8034	**12/12/2018**		**R$ 55.901,83**

DATA	**Histórico**		**Recebimentos**	
03/12/2018	Saldo anterior		R$	111,47
12/12/2018	Nono repasse	Mês de novembro	R$	55.901,83
07/01/2019	Devolução de pagamentos indevidos e tarifas bancárias		R$	61,03
07/12/2018	Depósito		R$	100,00
11/01/2018	Rendimentos de Aplicação financeira	1/12/2018 a 11/1/2019	R$	40,40
		TOTAL	**R$**	**56.214,73**

NF/ Recibo	**Data**	**Ch/Obanc.**	**Data**	**CNPJ/CPF**	**Histórico (Nome da empresa)**		**Valor R$**	
1.819	18/12/2018	855875	18/12/2018	19.093.152/0001-04	LABORATORIO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA		R$	8.059,43
265	18/12/2018	855878	18/12/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS NOVEMBRO		R$	11.262,00
267	18/12/2018	855877	18/12/2018	26.293.211/0001-53	CLINICA MEDICA SN LTDA - MÊS NOVEMBRO		R$	5.631,00
444	18/12/2018	855876	18/12/2018	12.860.022/0001-00	RABELO E OLIVEIRA LTDA - SERV.PREST		R$	5.342,40
596	26/12/2018	855880	03/01/2018	17.283.709/0001-44	RAQUEL ZANELA DE OLIVEIRA LTDA - NOVEMBRO		R$	1.296,76
597	04/01/2018	855881	03/01/2018	17.283.709/0001-44	RAQUEL ZANELA DE OLIVEIRA LTDA - NOVEMBRO		R$	10.850,00
94	02/01/2018	855879	02/01/2018	27.426.012/0001-39	ANALISE LACERDA DE CARVALHO NOVEMBRO		R$	7.684,90
423	04/01/2018	855882	04/01/2018	18.934.245/0001-51	MARTINS E MARTINS SERVIÇOS LTDA-ME MÊS NOVEMBRO		R$	5.771,77
					11/01/2019	Saldo	R$	65,44
					11/01/2019	Tarifas	R$	251,03
						TOTAL:	**R$**	**56.214,73**

Local	Campos Gerais	11/01/2019		**Assinatura do Presidente**	**Tesoureiro**