

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Prestação de contas final

Termo de repasse Município de
Cruzília ref. Portaria Federal
1666 de 01/07/2020

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0003-63

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	107.000,00	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	107.002,82
		➤ Tarifa Bancaria	10,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	13,27	➤ Saldo em 30/11/2020	0,00
TOTAL	107.013,27	TOTAL	107.013,27


OMAR SALIM SARKIS
Contador CRC 56679MG - 05887910 - 0


Aparecida Rodrigues
Diretora Administrativa

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Termino de repasse
Município de
Cruzília

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
REF. PORTARIA MS 1666 de
01/07/2020.

CONVENIENTE:
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0003-63

Origem dos Recursos:
MS Portaria Federal 1666 de 01/07/2020

Nº de Ordem	Origem recursos	Credor	N.º Empenho (*)	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$
					Espécie	N.º	Data		
01	MS	Com. Mat. Médico Hosp. Macrosul		95.433.397/0001-11	NF	114924	19/10/2020	TED	64.949,99
02	MS	Medinovação Ind. Comercio Ltda		10.402.223/0001-39	NF	1724	20/10/2020	TED	14.000,00
03	MS	RC MOVEIS LTDA		02.377.937/0001-06	NF	16067	24/11/2020	TED	16.600,00
TOTAL									95.549,99


Omar Salim Sarkis
Contador CRC 56679/MG


Aparecida Rodrigues
Diretora Administrativa
CPF 116.790.528-77