

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



Prestação de contas final

Termo de repasse Município de Cruzília
ref. Portaria MS nº 1666 de 01 de julho
de 2020

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0003-63

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	270.000,00	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos.	270.027,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	37,94	> Tarifa bancária	10,45
		> Saldo em 25/11/2021	0,00
TOTAL	270.037,94	TOTAL	270.037,94


Omar Salim Sarkis
Contador
OMAR SALIM SARKIS
ContadorCRC 56679MGRC MG - 056679/O - 0
Aparecida Rodrigues
Diretora Administrativa
Diretora Administrativa
CPF 116.744.222-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Termo de repasse
Município de
Cruzília

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
REF. PORTARIA FEDERAL MS Nº 1666 DE
01 DE JULHO DE 2020


CONVENIENTE:
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

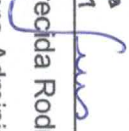
CNPJ: 61.986.402/0003-63

Origem dos Recursos:
PORTARIA FEDERAL MS Nº 1666 DE 01 DE JULHO DE 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	TS TECNOLOGIA EM GASES		35.336.707/0001-58	NF	24	23/07/2021	TRANSF.	180.000,00
02	MS	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI ME		17.426.885/0001-98	NF	2218	30/07/2021	TED	83.700,00
03	MS	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI ME		17.426.885/0003-63	NF	2304	08/11/2021	TED	6.327,49

TOTAL **270.027,49**


Omar Salim Sarkis
Contador
CRC 56679/MG - 0


Aparecida Rodrigues
Diretora Administrativa
CPF 116.700.528-71