


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Prestação de contas final


Termo de repasse Município de
Cruzília ref. Resolução SES/MG
7565/2021

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0003-63

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	100.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos. 	100.983,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.053,29	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Despesas bancárias 	73,70
Recursos Próprios	73,70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Devolução saldo residual 06/06/2022 	69,30
TOTAL	101.126,99	TOTAL	101.126,99


Omar Salim Sarkis
Contador
CRC MG - 056679/O - 0
Contador - CRC 56679/MG


NIDIA CLÁUDIA LIMA ARRUDA
RG 55.507.638-6
CPF 344.770.410-4
DIRETORA ADMINISTRATIVA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Termo de
repassse
Município de
Cruzília

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
REF. RESOLUÇÃO SES MG 7565/2021

CONVENIENTE:
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO


CNPJ:
61.986.402/0003-63

Origem dos Recursos:
RESOLUÇÃO SES MG 7565/2021

Nº de Ordem	Origem recursos	Credor	Nº Empe nho (*)	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$
					Especie	N.º	Data		
01	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	667	17/12/2021	TRANSF	36.880,00	
02	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	679	10/01/2022	TRANSF	6.660,00	
03	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	683	01/02/2022	TRANSF	16.345,00	
04	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	685	14/02/2022	TRANSF	430,00	
05	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	687	18/02/2022	TRANSF	5.860,00	
06	SES/MG	Udimax Comércio e Srvigos Ltda	41.999.521/0001-81	NF	245	07/12/2021	TRANSF	1.875,26	
07	SES/MG	Vuc Soluções e Serviços de Apoio Ltda	23.077.259/0001-36	NF	5283	01/12/2021	BOLETO	18.629,00	
08	SES/MG	WCT Fitness Eireli	17.751..890/0001-76	NF	180462	07/12/2021	BOLETO	1.839,20	
09	SES/MG	B2W Companhia Digital – Lojas Americanas Empresas	00.776.574/0001-56	NF	083334	08/12/2021	BOLETO	4.341,68	
10	SES/MG	RCD Sistema Médico Hospitalar Eireli	05.325.240/0001-80	NF	713	05/05/2022	TRANSF	4.303,86	
11	SES/MG	Americanas SA	00.776.574/1454-72	NF	1037003	05/05/2022	TRANSF	3.819,99	
TOTAL								100.983,99	


OMAR SALIM SARKIS
Contador - CRC 56679/MG

Omar Salim Sarkis
Contador
CRC MG - 056679/O - 0

NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA
RG 55.507.639-6
CPF 344.770.473-04

NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA
Diretora Administrativa