



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Aquisição de máscaras descartáveis.

PROGRAMA/PROJETO: Termo de Colaboração nº 64/2020

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$ 1.014.454,00 (um milhão quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20373.3.50.41.

CELEBRADO COM: Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga - MG

PERÍODO: 01/07/2020 à 30/06/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	1.014.454,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	13.709,12
	Receita Total	1.028.163,12

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	1.027.198,26
B)	Recolhimento de Saldo Residual	964,86
	Despesa Total	1.028.163,12

	Saldo residual (Receita - despesa)	-
--	---	----------

Em caso de dúvidas, entre em contato:

prestacaodecontas@fsfx.com.br

Telefone: (31) 3830-5406



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	
1 - O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER								Parcial ()	
								Final (x)	
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00						4 - Período: 01/07/2020 à 30/06/2021		2- Nº do Termo: 064/2020	
5- Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA DE EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA DE PAGAMEMNT0	12 - VALOR	
1		Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos	33839828000197	Nota Fiscal	05/05/2021	16926	04/06/2021	R\$	100.724,80
2		Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos	33839828000197	Nota Fiscal	10/05/2021	17150	10/06/2021	R\$	259.600,00
3		Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos	33839828000197	Nota Fiscal	14/05/2021	17402	14/06/2021	R\$	517.512,60
4		Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos	33839828000197	Nota Fiscal	07/06/2021	18517	30/06/2021	R\$	149.360,86
TOTAL								R\$	1.027.198,26