



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS  
CEP 35.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: MISSÃO RAMACRISNA

Convênio nº: S/Nº

Período de vigência: 01.01.2017 a 31.12.2017

Período de aplicação dos recursos: 01.04.2017 a 30.04.2017

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	- 57.278,64	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	- 29.260,46	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		19.425,18
Rendimento da Aplicação Financeira	- 386,17	
Despesa Indevida		
Devolução Despesa Indevida		
<b>Subtotal</b>	<b>86.925,27</b>	<b>19.425,18</b>
Saldo para o Próximo Mês (se houver)		<b>67.500,09</b>
<b>Total Geral</b>	<b>86.925,27</b>	<b>86.925,27</b>

Betim, 10 de maio de 2017.

  
Expedito Martins Chumbinho  
Presidente

  
João Bosco de O. Brant  
Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS  
CEP 35.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Entidade: MISSÃO RAMACRISNA		
Convênio nº: S/Nº		
Banco: CAIXA	Agência: 0892	Conta: 5035-6
(A) Saldo conforme extrato bancário em 30/04/2017		5.118,78
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados		-
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
Saldo do extrato de Aplicação em 30/04/2017		62.381,31
(C) Saldo contábil em: 30/04/2017		67.500,09
Betim, 10 de maio de 2017.		
		
		
Expedito Martins Chumbinho Presidente		João Bosco de O. Brant Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS  
CEP 35.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/04/2017 a 30/04/2017 VR. RECEBIDO: R\$29.260,46

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	EMIÇÃO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO. CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	03/04/2017	03/04/2017	DOC 141244	2.162,93
2	AAFP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	NF 2918	17/03/2017	03/04/2017	DOC 702228	101,32
3	FGTS INDIRETOS	GUIA	31/03/2017	05/04/2017	CH 300225	288,34
4	FGTS DIRETOS	GUIA	31/03/2017	05/04/2017	CH 300226	980,25
5	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS INDIRETOS	GUIA	05/04/2017	05/04/2017	CH 300227	33,54
6	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS DIRETOS	GUIA	05/04/2017	05/04/2017	CH 300228	122,49
7	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	05/04/2017	05/04/2017	DOC 141244	8.911,56
8	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A INDIRETOS	NF 32820	01/04/2017	07/04/2017	CH 300229	148,50
9	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A DIRETOS	NF 32820	01/04/2017	07/04/2017	CH 300230	341,38
10	SINTIBREF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIRETOS	BOLETO	03/04/2017	10/04/2017	DOC 3372	408,27
11	SINTIBREF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INDIRETOS	BOLETO	03/04/2017	10/04/2017	DOC 4563	111,81
12	SOLUCIONAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 88	04/04/2017	10/04/2017	DOC 5574	370,00
13	Sindicato dos Empreg Inst Beneficiente e Filantropica - PAF DIRETOS	BOLETO	29/03/2017	10/04/2017	DOC 609	72,00
14	COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	NF 56088	04/04/2017	10/04/2017	DOC 618721	123,71
15	COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	NF 56088	28/03/2017	10/04/2017	DOC 619107	87,56
16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DIRETOS	GUIA	10/04/2017	10/04/2017	DOC 819207	892,44
17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INDIRETOS	GUIA	10/04/2017	10/04/2017	DOC 819225	290,34
18	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA DIRETOS	BOLETO	01/04/2017	10/04/2017	DOC 995025	72,00
19	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA INDIRETOS	BOLETO	01/04/2017	10/04/2017	DOC 996524	40,00
20	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOS	BOLETO	01/04/2017	10/04/2017	DOC 997732	135,90
21	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO INDIRETOS	BOLETO	01/04/2017	10/04/2017	DOC 999039	30,20
22	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLEIDE APARECIDA MOURA SANTOS	RECIBO	13/04/2017	13/04/2017	DOC	650,00
23	COMERCIAL MARQUES LTDA	NF 4216	03/04/2017	17/04/2017	DOC 738633	41,63
24	PAPELARIA MATRIZ LTDA	NF 10390	10/04/2017	17/04/2017	DOC 739493	336,80
25	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	NF 786	06/04/2017	19/04/2017	DOC 103633	556,99
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>						<b>17.289,96</b>

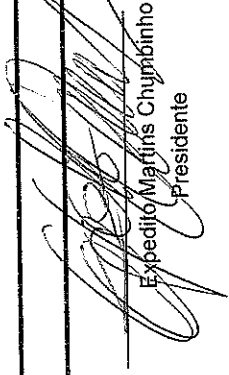


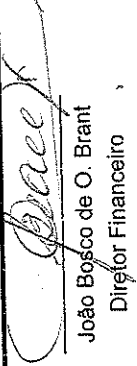
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS  
 CEP 35.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
 ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/04/2017 a 30/04/2017 VR. RECEBIDO: R\$29.260,46

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

				SALDO TRANSPORTADO		17.289,96
				19/04/2017	19/04/2017	
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RTOTAL NF 786 DIMAS DE MELO	GUIA	19/04/2017	DOC 416422	~ 27,16	
27	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	BOLETO	19/04/2017	DOC 729481	~ 179,94	
28	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	BOLETO	19/04/2017	DOC 730175	~ 1.733,15	
29	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA DIRETOS	NF 3789	10/04/2017	DOC 823734	~ 117,81	
30	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA INDIRETOS	NF 3780	10/04/2017	DOC 824443	~ 26,18	
	TARIFA BANCÁRIA					50,98
				<b>TOTAL</b>		<b>19.425,18</b>

Betim, 10 de maio de 2017.

  
 Expedito Martins Chumbinho  
 Presidente

  
 João Bosco de O. Brant  
 Diretor Financeiro