



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: 01.08.2017 a 31.08.2017

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	~ 79.633,72	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	~ 29.260,46	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		19.153,83
Rendimento da Aplicação Financeira	~ 598,14	
Despesa Indevida		
Devolução Despesa Indevida		
Subtotal	109.492,32	19.153,83
Saldo para o Próximo Mês (se houver)		~ 90.338,49
Total Geral	109.492,32	109.492,32

Betim, 11 de setembro 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade: MISSÃO RAMACRISNA		
Convênio nº: S/Nº		
Banco: CAIXA	Agência:0892	Conta: 5035-6
(A) Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2017		5.380,67
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados		-
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
Saldo do extrato de Aplicação em 31/08/2017		84.957,82
(C) Saldo contábil em: 31/08/2017		90.338,49
Betim, 11 de setembro de 2017.		
 Expedito Martins Chumbinho Presidente		 João Bosco de O. Brant Diretor Financeiro



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NUMERO	EMIÇÃO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO. CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	01/08/2017	01/08/2017	DOC	~ 2.466,25
2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	03/08/2017	03/08/2017	DOC 141244	~ 9.141,81
3	GERALDO FARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 20	27/07/2017	04/08/2017	DOC 677266	~ 400,00
4	AAFP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NF 3220	04/07/2017	07/08/2017	DOC 19234008	~ 101,32
5	AAFP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NF 3219	04/07/2017	07/08/2017	DOC 19234667	~ 91,67
6	FGTS INDIRETOS	GUIA	28/07/2017	07/08/2017	DOC 537838	~ 398,78
7	FGTS DIRETOS	GUIA	28/07/2017	07/08/2017	DOC 538497	~ 1.356,44
8	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOS	BOLETO	01/08/2017	10/08/2017	DOC 22287609	~ 120,80
9	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO INDIRETOS	BOLETO	01/08/2017	10/08/2017	DOC 22287860	~ 30,20
10	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA DIRETOS	BOLETO	01/08/2017	10/08/2017	DOC 22288079	~ 64,00
11	PAPELARIA MATRIZ LTDA	NF 10853	07/08/2017	10/08/2017	DOC 22288380	~ 560,90
12	MEDSANITAS BRASIL S FILIAL DIRETOS	NF 71677	01/08/2017	10/08/2017	DOC 223503	~ 144,42
13	MEDSANITAS BRASIL S FILIAL INDIRETOS	NF 71677	01/08/2017	10/08/2017	DOC 223749	~ 55,00
14	Sindicato dos Empreg Inst Beneficente e Filantropica - PAF DIRETOS	BOLETO	09/08/2017	14/08/2017	DOC 26361253	~ 72,00
15	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	15/08/2017	15/08/2017	DOC	~ 650,00
16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF INDIRETOS	GUIA	17/08/2017	17/08/2017	DOC 447339	~ 14,85
17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DIRETOS	GUIA	17/08/2017	17/08/2017	DOC 846174	~ 997,10
18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INDIRETOS	GUIA	17/08/2017	17/08/2017	DOC 846190	~ 304,86
19	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS INDIRETOS	GUIA	18/08/2017	18/08/2017	DOC 350529	~ 35,22
20	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS DIRETOS	GUIA	18/08/2017	18/08/2017	DOC 351302	~ 121,17
21	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP	NF 1951	09/08/2017	21/08/2017	DOC 33404045	~ 401,52
22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RTOTAL NF 1951 CONTREI	GUIA	21/08/2017	21/08/2017	DOC 483246	~ 19,58
23	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	BOLETO	22/08/2017	24/08/2017	DOC 36211068	~ 1.414,00
24	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA - CESTBEM DIRETOS	NF 4170	08/08/2017	28/08/2017	DOC 40254950	~ 106,40
25	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA - CESTBEM INDIRETOS	NF 4179	08/08/2017	28/08/2017	DOC 40255255	~ 26,60
	TARIFA BANCÁRIA					~ 58,94
					TOTAL	19.153,83

Betim, 11 de setembro de 2017.

Expedito Martins Chumbinho
Presidente

João Bosco de O. Briant
Diretor Financeiro