



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESMERALDAS

Convênio nº: 010/2016

Período de vigência: 25/04/2016 a 31/12/2016

Período de aplicação dos recursos: abril, maio e junho de 2016.

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	81,73	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	10.000,00	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		8.273,01
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade		
Devolução de despesas indevidas		
Devolução de saldo de despesas não realizadas		
Sub-total	10.081,73	8.273,01
Saldo para o próximo período (se houver)		1.808,72
Total Geral	10.081,73	10.081,73

Local e Data:

ESMERALDAS, 28 de julho de 2016.

Antônio Gonçalves da Silva
PRESIDENTE

Bertolino Leides de Rezende
TESOUREIRO

Handwritten notes:
Viu junto com...
2015
des...
PME
29.03.16



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade.....: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESMERALDAS		
Convênio nº: 010/2016		
Banco: Brasil	Agência: 2045	Conta: 5377-5
(A) Saldo aplicado		
(B) Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2016		1.808,72
(C) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados;		
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
(C) Saldo contábil em: 30/06/2016		1.808,72
Local e Data:		
Esmeraldas, 28/07/2016.		
		
		
Antônio Gonçalves da Silva PRESIDENTE		Bertolino Leides Rezende TESOUREIRO



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

Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Esmeraldas

Período da Prestação de Contas: abril, maio e junho de 2016

Valor Recebido (R\$): 10.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

TEM	FAVORECIDO	DOC. TIPO/Nº	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nº	VALOR R\$
01	Cemig Distribuição S.A	Fatura	20/05/2016	850.327	35,07
02	Cemig Distribuição S.A	Fatura	20/05/2016	850.328	71,63
03	Telemar Norte Leste S/A	Fatura	20/05/2016	850.329	109,76
04	COPASA	Fatura	20/05/2016	850.330	46,23
05	Odonto Smart Ltda-Me	Nf nº 881	23/05/2016	850.331	1.506,00
06	Ducimar Carvalho de Paiva / referente ao mês 05/2016	Recibo	03/06/2016	850.332	2.366,00
07	IRRF sobre folha de pagamento 05/2015	DARF	03/06/2016	850.333	59,62
08	INSS referente ao mês 05/2015	Guia	03/06/2016	850.334	1.222,00
09	Lamedy Tiola de Sá	Recibo	07/06/2016	850.335	2.178,00
10	Iracema	Recibo	23/06/2016	850.336	400,00
11	Cemig Distribuição S.A	Fatura	23/06/2016	850.337	74,72
12	Cemig Distribuição S.A	Fatura	15/07/2016	850.338	62,06
13	COPASA	Fatura	15/07/2016	850.339	43,30
14	Telemar Norte Leste S/A	Fatura	15/07/2016	850.340	98,62
TOTAL GERAL					R\$ 8.273,01

TA: 28/07/2016.

Antônio Gonçalves da Silva
PRESIDENTE

Bertolino Leides de Rezende
TESOUREIRO