



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas / MG

Convênio nº: 006 / 2016

Período de vigência: 01/04/2016 à 31/12/2016

Período de aplicação dos recursos: Agosto / 2016

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	10.630,47 ✓	0,00
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	0,00	0,00
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	0,00	5.850,00 ✓
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade	0,00	0,00
Despesas indevidas a regularizar	0,00	0,00
Devolução Indevida a maior	0,00	0,00
Sub-total	10.630,47 /	5.850,00 /
Saldo para o próximo período (se houver)	0,00	4.780,47 ✓
Total Geral	10.630,47 ✓	10.630,47 /

Esmeraldas, 20 de setembro de 2016.

Rosalina Carraro Tavares
Presidente

Marisa Nogueira Souto Camargos
Diretor Financeiro



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas

Convênio nº: 006 / 2016

Banco: Brasil

Agência: 2045-1

Conta: 10.575-9

(A) Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

4.780,47

(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados

Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)

(C) Saldo contábil em: 31/08/2016

4.780,47

Esmeraldas, 20 de setembro de 2016.

Rosalina Carraro Tavares
Presidente

Marisa Nogueira Souto Camargos
Diretora Financeira



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

Entidade: APAE ESMERALDAS/MG	Período da Prestação de Contas: Agosto / 2016	Valor Recebido (R\$): 0,00
------------------------------	---	-----------------------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nº	VALOR R\$
01	W Sports LTDA	NF. 000.000.091	02/08/2016	851091	750,00
02	Martiane Rodrigues Cunha	RECIBO	03/08/2016	851092	700,00
03	Fabricia Cândida Teixeira	RECIBO	03/08/2016	851093	1.400,00
04	Manuela Pimenta Andrade Zoffoli	RECIBO	03/08/2016	851094	700,00
05	Janaina Laila Rodrigues Castilho	RECIBO	03/08/2016	851095	1.400,00
06	Mônica Leroy Silva de Oliveira	RECIBO	03/08/2016	851096	700,00
07	José Mauro Barbosa	NF. 2016/38	17/08/2016	851097	200,00
TOTAL GERAL					5.850,00

Esmeraldas, 20 de setembro de 2016.

Rosalina Carraro Tavares
Presidente

Marisa Nogueira Souto Camargos
Diretora Financeira