



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

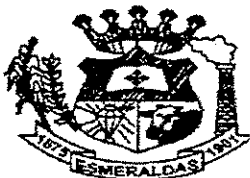
Período de aplicação dos recursos: 01/02/2017 a 28/02/2017

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	131.933,34	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	88.777,74	
Rendimento da Aplicação Financeira	738,72	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		95.660,49
Despesa Indevida		
Receita Indevida		
Sub-total	221.449,80	95.660,49
Saldo a Devolver (se houver)		125.789,31
Total Geral	221.449,80	221.449,80

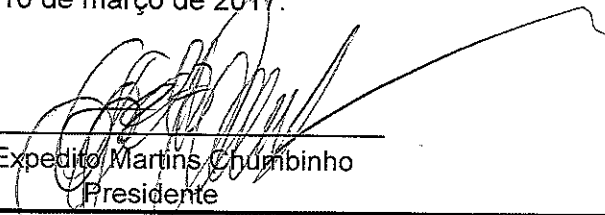

Betim, 10 de março de 2017


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: 5031-3
(A) Saldo conforme extrato bancário em 28/02/2017		R\$ 14.701,86
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuado		R\$ 35,20
CHEQUE Nº OU LANÇAMENTOS	NOME DO FAVORECIDO	VALOR R\$ (+ -)
300277	ASSOCIAÇÃO ESPORT. DOS SERV. MUN. DE BETIM-AESB	35,20
Saldo do extrato de Aplicação em 28/02/2017		111.122,65
(C) Saldo contábil em 28/02/2017		125.789,31
Betim, 10 de março 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: 01/02/2017 a 28/02/2017 VR. RECEBIDO: R\$88.777,74

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	EMIÇÃO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO. CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	TERMO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	01/02/2017	01/02/2017	DOC	21.312,38
2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	01/02/2017	01/02/2017	DOC	11.973,28
3	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	01/02/2017	01/02/2017	DOC 129987	6.801,10
4	GRRF FUNCIONÁRIOS DIRETOS	GUIA	30/01/2017	03/02/2017	DOC 571691	5.427,12
5	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BETIM - AESB	RECIBO	06/02/2017	06/02/2017	CH 300277	35,20
6	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	06/02/2017	06/02/2017	DOC 129987	26.614,53
7	GRRF ELY FERNANDA MARQUES DA SILVA	GUIA	30/01/2017	06/02/2017	DOC 514009	1.827,67
8	FGTS INDIRETOS	GUIA	27/01/2017	07/02/2017	CH 300275	793,72
9	FGTS DIRETOS	GUIA	27/01/2017	07/02/2017	CH 300276	3.601,97
10	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A INDIRETOS	NF 13467	01/02/2017	08/02/2017	CH 300278	825,00
11	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A DIRETOS	NF 13467	01/02/2017	08/02/2017	CH 300279	2.406,49
12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DIRETOS	GUIA	10/02/2017	10/02/2017	DOC 851827	4.255,26
13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INDIRETOS	GUIA	10/02/2017	10/02/2017	DOC 851839	932,04
14	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO INDIRETOS	BOLETO	01/02/2017	10/02/2017	DOC 858501	105,70
15	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOS	BOLETO	01/02/2017	10/02/2017	DOC 859288	377,50
16	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA DIRETOS	BOLETO	01/02/2017	10/02/2017	DOC 860412	192,00
17	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA INDIRETOS	BOLETO	01/02/2017	10/02/2017	DOC 861420	40,00
18	Sindicato dos Empreg Inst Beneficiente e Filantropica - PAF DIRETOS	BOLETO	02/02/2017	10/02/2017	DOC 862437	36,00
19	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	13/02/2017	13/02/2017	Aviso de Débito	811,99
20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF DIRETOS	GUIA	13/02/2017	13/02/2017	DOC 481055	353,79
21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF INDIRETOS	GUIA	13/02/2017	13/02/2017	DOC 481220	173,27
22	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	15/02/2017	15/02/2017	DOC	1.300,00
23	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS INDIRETOS	GUIA	15/02/2017	20/02/2017	CH 300280	99,22
24	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS DIRETOS	GUIA	15/02/2017	20/02/2017	CH 300281	450,22
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RTOTAL NF 3597 CESTBEM	GUIA	20/02/2017	20/02/2017	DOC 465004	36,92
					SALDO A TRANSPORTAR	90.782,37



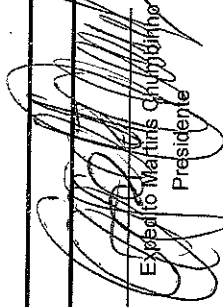
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP 35.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

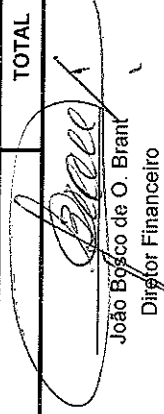
ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/02/2017 a 28/02/2017 VR. RECEBIDO: R\$88.777,74

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

					SALDO TRANSPORTADO	
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRL NF 3597 CESTBEM	GUIA	20/02/2017		DOC 465201	90.782,37
27	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA DIRETOS	NF 3597	09/02/2017		DOC 648225	11,91
28	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA INDIRETOS	NF 3589	09/02/2017		DOC 648722	745,33
29	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	BOLETO	20/02/2017		DOC 504473	65,45
30	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	BOLETO	20/02/2017		DOC 504843	3.646,91
	TARIFA BANCÁRIA					350,00
					TOTAL	95.660,49

Betim, 10 de março de 2017.


Expedito Martins Chaves Junior
Presidente


João Bosco de O. Brant
Diretor Financeiro