



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

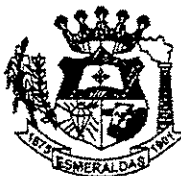
Período de aplicação dos recursos: 01.01.2017 a 31.01.2017

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	56.797,63	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	0,00	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		11.454,51
Rendimento da Aplicação Financeira	416,84	
Despesa Indevida		
Devolução Despesa Indevida		
Subtotal	57.214,47	11.454,51
Saldo para o Próximo Mês (se houver)		45.759,96
Total Geral	57.214,47	57.214,47

Betim, 10 de fevereiro 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 31/01/2017		4.322,03
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados		-
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
Saldo do extrato de Aplicação em 31/01/2017		41.437,93
(C) Saldo contábil em: 31/01/2017		45.759,96
Betim, 10 de fevereiro 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: 01/01/2017 a 31/01/2017 VR. RECEBIDO: R\$0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	EMIÇÃO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO. CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO	RECIBO	02/01/2017	02/01/2017	DOC 141244	7.570,91
2	FGTS	GUIA	28/12/2016	06/01/2017	CH 300209	1.041,78
3	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A	NF 2434	03/01/2017	06/01/2017	CH 300210	605,13
4	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS	GUIA	05/01/2017	06/01/2017	CH 300211	89,09
5	SOLUCIONAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 8	03/01/2017	06/01/2017	DOC 659916	370,00
6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	GUIA	09/01/2017	09/01/2017	DOC 493404	42,84
7	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	01/01/2017	09/01/2017	DOC 889479	84,00
8	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA	BOLETO	06/01/2017	09/01/2017	DOC 932034	46,80
9	Sindicato dos Empreg Inst Beneficiante e Filantropica - PAF	BOLETO	04/01/2017	10/01/2017	DOC 402986	66,00
10	PAPELARIA MATRIZ LTDA	NF 10023	06/01/2017	16/01/2017	DOC 902985	882,96
11	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA	NF 3508	09/01/2017	24/01/2017	DOC 450787	78,54
12	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	BOLETO	19/01/2017	24/01/2017	DOC 451122	567,22
	TARIFA BANCÁRIA					9,24
					TOTAL	11.454,51

Betim, 10 de fevereiro de 2017.

Roberto Martins Columbinho
Presidente

João Bosco de O. Brant
Diretor Financeiro