



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	155.197,56	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	143.252,76	
Rendimento da Aplicação Financeira	1.012,45	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		56.160,52
Devolução Despesa Indevida	0,10	
Despesa Indevida		
Sub-total	299.462,87	56.160,52
Saldo a Devolver (se houver)		243.302,35
Total Geral	299.462,87	299.462,87

Betim, 09 de junho 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 RAMACRISINA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/05/2017 a 31/05/2017 VR. RECEBIDO: R\$143.252,76

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	EMIÇÃO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO. CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	02/05/2017	02/05/2017	DOC	8.976,15
2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	02/05/2017	02/05/2017	DOC	28.569,65
3	DROGARIA ARAUJO S A	NF 15263	25/04/2017	03/05/2017	CH 300297	19,93
4	AAFP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	NF 2992	13/04/2017	05/05/2017	DOC 208	101,32
5	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	RECIBO	08/05/2017	08/05/2017	Aviso de Débito	811,99
6	FGTS INDIRETOS	GUIA	08/05/2017	08/05/2017	CH 300298	1.020,48
7	FGTS DIRETOS	GUIA	08/05/2017	08/05/2017	CH 300299	2.572,53
8	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BETIM - AESB	RECIBO	08/05/2017	08/05/2017	CH 300300	70,40
9	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOS	BOLETO	01/05/2017	08/05/2017	DOC 959678	332,20
10	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO INDIRETOS	BOLETO	01/05/2017	08/05/2017	DOC 960548	105,70
11	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS INDIRETOS	GUIA	08/05/2017	10/05/2017	CH 300301	127,56
12	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS DIRETOS	GUIA	08/05/2017	10/05/2017	CH 300302	321,50
13	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A INDIRETOS	NF 41564	02/05/2017	10/05/2017	CH 300303	1.008,01
14	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A DIRETOS	NF 41564	02/05/2017	10/05/2017	CH 300304	1.533,14
15	ADIANTAMENTO CEIR SILVA	RECIBO	12/05/2017	12/05/2017	DOC	600,00
16	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA DIRETOS	BOLETO	09/05/2017	12/05/2017	DOC 361430	176,00
17	Sindicato dos Empreg Inst Beneficiente e Filantropica - PAF DIRETOS	BOLETO	09/05/2017	12/05/2017	DOC 361784	72,00
18	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA INDIRETOS	BOLETO	09/05/2017	12/05/2017	DOC 362231	40,00
19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF DIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 498676	36,03
20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF INDIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 499153	300,67
21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 896526	2.353,43
22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INDIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 896563	1.287,09
23	GERALDO FARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 9	03/05/2017	22/05/2017	DOC 598502	600,00
24	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	BOLETO	17/05/2017	22/05/2017	DOC 668911	3.745,69
					SALDO A TRANSPORTAR	54.781,47

