



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)	= 67.500,09	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	\ 58.520,92	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		\ 30.048,13
Rendimento da Aplicação Financeira	\ 454,63	
Despesa Indevida		
Devolução Despesa Indevida		
Subtotal	\ 126.475,64	\ 30.048,13
Saldo para o Próximo Mês (se houver)		96.427,51
Total Geral	126.475,64	126.475,64

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

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 31/05/2017		35.591,57
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados		-
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
Saldo do extrato de Aplicação em 31/05/2017		60.835,94
(C) Saldo contábil em: 31/05/2017		96.427,51
Betim, 09 de junho de 2017.		
 Expedito Martins Chumbinho Presidente		 João Bosco de O. Brant Diretor Financeiro



ENTIDADE: MISSÃO RA. MISNA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/05/2017 a 31/05/2017 VR. RECEBIDO: R\$58.520,92

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

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	2.408,53
2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	02/05/2017	02/05/2017	DOC	11.294,17
3	COMERCIAL MARQUES LTDA	NF 4236	17/04/2017	02/05/2017	DOC 79564	113,30
4	FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIOS DIRETOS	RECIBO	04/05/2017	04/05/2017	DOC 141244	4.036,72
5	GRRF FUNCIONÁRIOS DIRETOS	GUIA	03/05/2017	04/05/2017	DOC 578927	1.718,42
6	AAFP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NF 2991	13/04/2017	05/05/2017	DOC 2829	91,67
7	FGTS INDIRETOS	GUIA	08/05/2017	08/05/2017	CH 300231	281,76
8	FGTS DIRETOS	GUIA	08/05/2017	08/05/2017	CH 300232	1.025,52
9	TERMO DE RESCISÃO DIVINA DA SILVA ESTEVÃO	RECIBO	08/05/2017	08/05/2017	DOC	991,53
10	COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA	NF 56150	06/04/2017	08/05/2017	DOC 864064	107,00
11	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOS	BOLETO	01/05/2017	08/05/2017	DOC 966364	135,90
12	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO INDIRETOS	BOLETO	01/05/2017	08/05/2017	DOC 967192	30,20
13	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS INDIRETOS	GUIA	08/05/2017	10/05/2017	CH 300233	35,22
14	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS DIRETOS	GUIA	08/05/2017	10/05/2017	CH 300234	128,21
15	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A INDIRETOS	NF 41564	02/05/2017	10/05/2017	CH 300235	148,50
16	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A DIRETOS	NF 41564	08/05/2017	10/05/2017	CH 300236	297,00
17	J & S RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME	NF 1427	29/04/2017	10/05/2017	DOC 271124	370,00
18	SOLUCIONAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 103	07/05/2017	10/05/2017	DOC 272281	215,00
19	ADIANTAMENTO CLEIDE APARECIDA MOURA SANTOS	RECIBO	12/05/2017	12/05/2017	DOC	650,00
20	SINTIBREF - SEGURO DE VIDA DIRETOS	BOLETO	09/05/2017	12/05/2017	DOC 372254	72,00
21	Sindicato dos Empreg Inst Beneficiente e Filantropica - PAF DIRETOS	BOLETO	09/05/2017	12/05/2017	DOC 372671	180,00
22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF INDIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 492904	14,85
23	PADARIA E CONFEITARIA LA TORRE LTDA	NF 817	11/05/2017	15/05/2017	DOC 661132	375,90
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS DIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 898629	1.036,03
25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INDIRETOS	GUIA	15/05/2017	15/05/2017	DOC 898660	304,86
SALDO A TRANSPORTAR						26.062,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

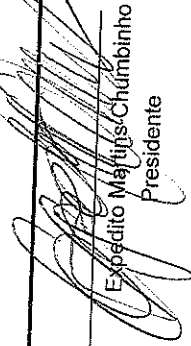
ENTIDADE: MISSÃO RAM. ISNA

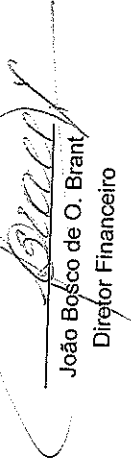
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/05/2017 a 31/05/2017 VR. RECEBIDO: R\$58.520,92

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	SALDO TRANSPORTADO		TOTAL
				15/05/2017	17/05/2017	
26	PAPELARIA MATRIZ LTDA	NF 10503	09/05/2017			26.062,29
27	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	BOLETO	15/05/2017		DOC 987355	1.261,72
28	SOLUCIONAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 117	15/05/2017		DOC 528518	99,79
29	GERALDO FARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 5	03/05/2017		DOC 610032	140,00
30	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	BOLETO	17/05/2017		DOC 615804	400,00
31	GERALDO FARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 11	17/05/2017		DOC 711880	1.484,74
32	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA INDIRETOS	NF 3867	10/05/2017		DOC 282251	400,00
33	CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR DE BETIM LTDA DIRETOS	NF 3876	10/05/2017		DOC 436636	26,18
	TARIFA BANCÁRIA				DOC 438578	117,81
					TOTAL	55,60
					TOTAL	30.048,13

Betim, 09 de junho de 2017.


Expedito Martins Chudumbinho
Presidente


João Bosco de O. Brant
Diretor Financeiro