



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade Banda de Música Enterpe Quitéria

Convênio nº: 002/16

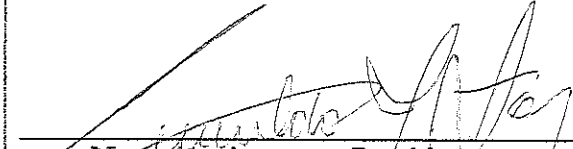
Período de vigência: 20/01 á 31/12/2016

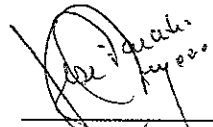
Período de aplicação dos recursos: Mes de Maio/16

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	0,00	0,00
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	3.272,72	0,00
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	0,00	3.272,72
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade	0,00	0,00
Devolução de despesas indevidas	0,00	0,00
Devolução de saldo de despesas não realizadas	0,00	0,00
Sub-total	3.272,72	3.272,72
Saldo para o próximo período (se houver)		00,00
Total Geral	3.272,72	2.272,72

Local e Data:

Esmeraldas, 01 / 06 / 2016


Nome/Assinatura - Presidente
Geraldo Jose Vitor
CI 2.827.588 SSPMG


Nome/Assinatura - Tesoureiro
Jose Tarcisio Ferreira
CI-M 6.413.427 SSPMG



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade: Banda de Música Euterpe Quiteriense		
Convênio nº: 002/2016		
Banco: Brasil S/A	Agência: 2045-1	Conta: 10.699-2
(A) Saldo conforme extrato bancário em:	30/04/2016	00,00
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados:		
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
(C) Saldo contábil em:	30/04/2016	00,00
Local e Data:		
Esmeraldas 01/06/2016		
Nome/Assinatura - Presidente Geraldo Jose Vitor CI -MG 2.827.588 SSPMG		
Nome/Assinatura - Tesoureiro Jose Tarcisio Ferreira CI-M-6.413.427 SSPMG		



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

Entidade: Banda de Música Euterpe Quiteriense

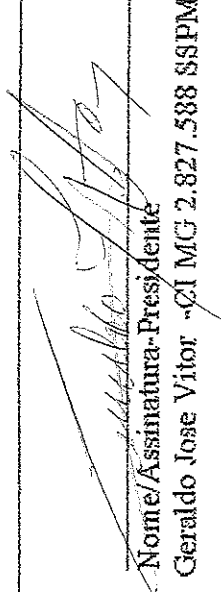
Período da Prestação de Contas: Mes de Maio/2016


Valor Recebido (R\$) 3.272,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE/Nº	VALOR R\$
01	Jose Tarcisio Ferreira (Pate de Bonificação	R E C I B O	25/05/2016	840.842	3.272,72
TOTAL GERAL					3.272,72

Data: 01 / 06 / 2016


Nome/Assinatura-Presidente
Geraldo Jose Vitor -CI MG 2.827.588 SSPMG


Nome/Assinatura-Tesoureiro
Jose Tarcisio Ferreira -CI-6.413.427 SSPMG