



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 Musica Euterpe Quiteriense.:

Convênio nº 002/2016

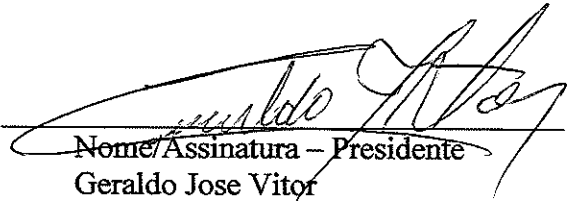
Período de vigência: 20/01/2016 a 31/12/2016

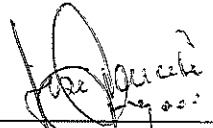
Período de aplicação dos recursos: Mes de Março /2016

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	72,72	
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	3.272,72	
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados		3.345,44
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade	00,00	00,00
Devolução de despesas indevidas	00,00	00,00
Devolução de saldo de despesas não realizadas	00,00	00,00
Subtotal	3.345,44	3.345,44
Saldo para o próximo período (se houver)	0,00	0,00
Total Geral	3.345,44	3.345,44

Local e Data

Esmeraldas 01 de Abril de 2016

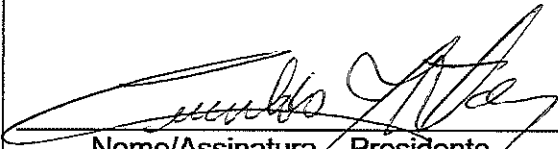
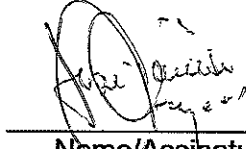

Nome/Assinatura – Presidente
Geraldo Jose Vitor
CI-MG 2.827.588 SSPMG


Nome/Assinatura – Tesoureiro
Jose Tarcísio Ferreira
CI M 6.413.427 SSPMG

OK - entregue



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: 16.699-2
(A) Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2016		0,00
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados;		
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
(C) Saldo contábil em: 31/03/2016		0,00
Local e Data: Esmeraldas 01 de Abril 2016		
 Nome/Assinatura - Presidente Geraldo Jose Vitor MG 2.827.588 SSP MG		 Nome/Assinatura - Tesoureiro Jose Tarcisio Ferreira CI- M 6.413.427 SSP MG



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

Entidade: Banda de Música Euterpe Quiteriense	Período da Prestação de Contas: Mes de Março/16	Valor Recebido (R\$): 3.345,44
--	---	--------------------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nº	VALOR R\$
01	Jose Tarcisio Ferreira (Pagte de Bonificação	R E C I B O	23-03-2016	850.838	2.595,44
02	Cleidianede Souza Silva	R E C I B O	23-03-2016	850.839	350,00
03	Contabilidade e Engenharia Marcinha de João Cabloço	NF. 2016/6	23-03-2016	850.840	400,00
TOTAL GERAL					3.345,44

Local e Data Esmeraldas 01 / 04 / 2016

[Signature]
 Nome/Assinatura-Presidente
 Geraldo Jose Vitor CI-2.827.588 SSPMG

[Signature]
 Nome/Assinatura-Tesoureiro
 José Tarcisio Ferreira-CI- M 6.413.427 SSPMG