



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: Centro de Art-Bordados de Esmeraldas

Convênio nº: 007/2016

Período de vigência: 18/03/2016 à 31/12/2016

Período de aplicação dos recursos: (Março), Abril, Maio e Junho de 2016

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	0,00	-
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	4.000,00	-
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	-	3.817,31
Despesas indevidas	-	-
Recursos da Entidade	-	-
Devolução de despesas indevidas	-	-
Devolução de saldo de despesas não realizadas	-	-
Sub-total	4.000,00	3.817,31
Saldo para o próximo período (se houver)	-	182,69
Total Geral	4.000,00	4.000,00

Local e Data:

Esmeraldas, 26 de julho de 2016.

Ana Maria Campolina Rezende
Ana Maria Campolina Rezende – Presidente

Vânia Maria Ferreira Ribeiro
Vânia Maria Ferreira Ribeiro – Tesoureiro



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Centro de Art-Bordados de Esmeraldas

Convênio nº: 007/2016

Banco: 001

Agência: 2045

Conta: 4092-4

(A) Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2016

182,69

(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados;

Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)

(C) Saldo contábil em: 30/06/2016

R\$ 182,69

Local e Data:

Esmeraldas, 26 de julho de 2016.

Ana Maria Campolina Rezende
Ana Maria Campolina Rezende – Presidente

Vânia Maria Ferreira Ribeiro
Vânia Maria Ferreira Ribeiro – Tesoureiro



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

Entidade: Centro de Art-Bordados de Esmeraldas	Período da Prestação de Contas: Março, Abril, Maio e Junho de 2016	Valor Recebido (R\$): 4.000,00
--	--	--------------------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nº	VALOR R\$
001	Coop. Prod. Leite Esmeraldas LTDA	NF 000.002.007	05/05/2016	850133	150,03
002	ACOMEC - Associação dos Comerc. do Mercado Dist. do Cruzeiro	Recibo	10/05/2016	850134	600,00
003	Convenio DPVAT Seguradora Líder	-	10/05/2016	850135	105,65
004	Coop. Prod. Leite Esmeraldas LTDA	NF 000.000.007	16/05/2016	850136	160,18
005	Rezende Rezende LTDA-ME	NF 004081	27/05/2016	850137	635,00
006	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	1603013407	30/05/2016	850138	69,25
007	Coop. Prod. Leite Esmeraldas LTDA	NF 000.002.027	30/05/2016	850139	160,00
008	Coop. Prod. Leite Esmeraldas LTDA	NF 000.002.087	17/06/2016	850140	80,00
009	Coop. Prod. Leite Esmeraldas LTDA	NF 000.002.091	22/06/2016	850141	137,01
010	Jose Maria Marins Grossi - ME	NF 2016/13	23/06/2016	850142	265,00
011	TS Alinhamento e Comercio LTDA ME	NF 000668	28/06/2016	850143	722,60
012	BB Seguro Auto	NF 2016/225			
013	Tarifa Manutenção de Conta Ativa	22132151077101748	30/06/2016	850144	489,45
		821200902162065	29/04/2016		176,49
		821200902175768	29/04/2016		
		821200902191781	29/04/2016		
		821200902210895	29/04/2016		
		841240801329567	03/05/2016		
		831540700227186	02/06/2016		
014	Tarifa de Fornecimento de Cheque	811250700084487	04/05/2016		10,80

Carla Maria

Alina



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

Entidade: Centro de Art-Bordados de Esmeraldas	Período da Prestação de Contas: Março, Abril, Maio e Junho de 2016	Valor Recebido (R\$): 4.000,00
--	--	--------------------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE N°	VALOR R\$
015	Tarifa Processamento de Cheque	851310700295694 851311200162098 851311200162099 841400700008195 871511200630816 871520700195099 831540700170750 821740700009899 8717761200222029 871790700117579 831820700118982 851821200575381	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 19/05/2016 30/05/2016 31/05/2016 02/06/2016 22/06/2016 24/06/2016 27/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	-	23,70
016	Tarifa Renovação Cadastro	831460801938772	25/05/2016	-	32,15
TOTAL GERAL					3.817,31

Data: 26 / 07 / 2016

Ana Maria Campolina Rezende
Ana Maria Campolina Rezende - Presidente

Lúcia M. F. Ribeiro
Lúcia Maria Ferreira Ribeiro - Tesoureiro