




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


Entidade: APAE ESMERALDAS/MG	Período da Prestação de Contas: Novembro / 2016	Valor Recebido (R\$): 0,00
------------------------------	---	----------------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nºº	VALOR R\$
01	Janaina Laia Rodrigues Castilho	RECIBO	09/11/2016	851103 -	1.400,00
02	Fabrcia Cândida Teixeira	RECIBO	03/11/2016	851104 -	1.400,00
03	Mariane Rodrigues Cunha	RECIBO	03/11/2016	851105 -	700,00
04	Manuela Pimenta de Andrade Zoffoli	RECIBO	03/11/2016	851106 -	700,00
05	José Mauro Barbosa	RECIBO	03/11/2016	851107 -	200,00
06	Mônica Leroy Silva de Oliveira	RECIBO	03/11/2016	851108 -	700,00
07	Istefânia Fernandes dos Santos	RECIBO	03/11/2016	851109 -	800,00
08	Maria do Carmo do Nascimento Ribeiro	RECIBO	03/11/2016	851110 -	800,00
09	Rosimeire Pereira Silva de Jesus	RECIBO	03/11/2016	851111 -	400,00
10	WG Estruturas Metálicas	RECIBO	09/11/2016	851113 -	16.000,00
TOTAL GERAL					23.100,00

Esmeraldas, 06 de dezembro de 2016.


Rosalina Carraro Tavares
Presidente


Marisa Nogueira Souto Gamargos
Diretora Financeira



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas / MG

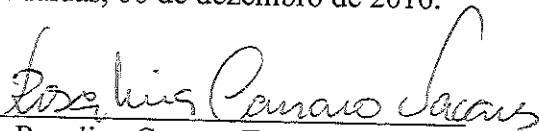
Convênio nº: 006 / 2016

Período de vigência: 01/04/2016 à 31/12/2016

Período de aplicação dos recursos: Novembro / 2016

Descrição	Receitas (RS)	Despesas (RS)
Saldo do período anterior (se houver)	33.000,47	0,00
Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período	0,00	0,00
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	0,00	23.100,00
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade	0,00	0,00
Despesas indevidas a regularizar	0,00	0,00
Devolução Indevida a maior	0,00	0,00
Sub-total	33.000,47	23.100,00
Saldo para o próximo período (se houver)	0,00	9.900,47
Total Geral	33.000,47	33.000,47

Esmeraldas, 06 de dezembro de 2016.



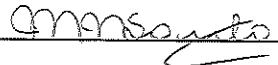
Rosalina Carraro Tavares
Presidente



Marisa Nogueira Souto Camargos
Diretor Financeiro



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas		
Convênio nº: 006 / 2016		
Banco: Brasil	Agência: 2045-1	Conta: 10.575-9
(A) Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016		9.900,47
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados		
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
(C) Saldo contábil em: 30/11/2016		9.900,47
Esmeraldas, 06 de dezembro de 2016.		
 Rosalina Carraro Tavares Presidente		 Marisa Nogueira Souto Camargos Diretora Financeira