



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

| | | |
|--|--|--|
| Idade: Cidade de Música Eulerpe Quiteriense | Período da Prestação de Contas: Agosto a Setembro/16 | Valor Recebido (R\$): 3.272,72 |
|--|--|--|

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| EM | FAVORECIDO | DOCUMENTO TIPO/NÚMERO | DOCUMENTO DATA PAGTO | PAGTO CHEQUE Nº | VALOR R\$ |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 01 | Jose Tarcisio Ferreira Peto Beneficção | R E C I B O | 03/10/16 | 850.846 | 3.272,72 |
| TOTAL GERAL | | | | | |

Nome/Assinatura-Presidente

Nome/Assinatura-Tesoureiro

Local e Data Esmeraldas **05 10 / 2016**
Geraldo Jose Vitor CI- 2.827.588 SSPMG
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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade....Banda de Musica Euterpe Quiteriense.:

Convênio nº 002/2016

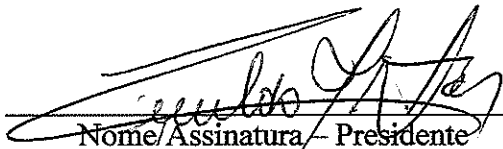
Período de vigência: 20/01/2016 a 31/12/2016

Período de aplicação dos recursos: **Agosto e Setembro/16**

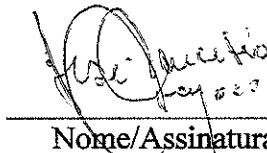
| Descrição | Receitas (R\$) | Despesas (R\$) |
|--|----------------|----------------|
| Saldo do período anterior (se houver) | 00,00 | |
| Recursos liberados p/ Pref. Munic. Esmeraldas no período | 3.272,72 | |
| Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados | 00,00 | 3.272,72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

Local e Data

Esmeraldas **05/10 /2016**


Nome/Assinatura - Presidente


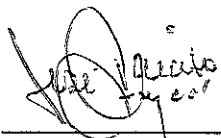
Geraldo Jose Vitor
CI-MG 2.827.588 SSPMG


Nome/Assinatura - Tesoureiro

Jose Tarcisio Ferreira
CI M 6.413.427 SSPMG



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: 31/07/16 | | 0,00 |
| (B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados; | | |
| Cheque nº ou lançamentos | Nome do Favorecido | Valor R\$ (+ -) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (C) Saldo contábil em: 31/07/16 | | 00,00 |
| Local e Data: Esmeraldas 05/10/2016 | | |
|  Nome/Assinatura - Presidente Geraldo Jose Vitor MG 2.827.588 SSP MG | |  Nome/Assinatura - Tesoureiro Jose Tarcísio Ferreira CI- M 6.413.427 SSP MG |