

2

CRECHE COMUNITÁRIA CRIANÇA ESPERANÇA
Rua Francisco Xavier Palhares, 114 – Centro – Esmeraldas/MG – CEP: 35.740-000
CNPJ – 026925000001-67

PRESTAÇÃO DE CONTAS / RECURSOS DE SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: Creche Comunitária Criança Esperança

Convênio: Subvenção Social/nº008/2016

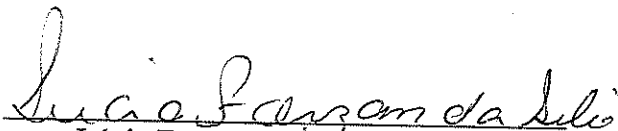
Convênio/período de vigência: 02/01/2016 a 31/12/2016


Período de aplicação dos recursos: maio de 2016.

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	619,67	0,00
Recursos liberados pela Prefeitura no período	26.000,00	0,00
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	0,00	26.389,33
Despesas realizadas no período com recursos da Entidade	0,00	0,00
Despesas indevidas	0,00	0,00
Devolução de despesas indevidas	0,00	0,00
Sub-total	26.619,67	26.389,33
Saldo para o próximo período (se houver)	0,00	230,34
Total Geral	26.619,67	26.619,67

Local e Data:

Esmeraldas, 29 de junho de 2016.


Lúcia Forzan da Silva – Presidente


Marli Terezinha Batista – Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP 33.740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Entidade: Creche Comunitária Criança Esperança

Período de prestação de contas: maio de 2016.

Valor recebido (R\$): 26.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO/NÚMERO	DOCUMENTO DATA PAGTO	PAGTO CHEQUE Nº	VALOR R\$
1	Elizabeth da Silva L. Jesus	Recibo	03/05/2016	852337	R\$ 600,00
2	Natália Roberta Araújo	Recibo	11/05/2016	852338	R\$ 500,00
3	Carla Fernanda Ribeiro da Silva	Recibo	11/05/2016	852339	R\$ 500,00
4	Eneida Oliveira dos Santos Freitas	Recibo	11/05/2016	852340	R\$ 500,00
5	Grace Costa Pereira	Recibo	11/05/2016	852341	R\$ 500,00
6	Westene Franklin Vieira	Recibo	11/05/2016	852342	R\$ 500,00
7	Nayara Santana Silva	Recibo	11/05/2016	852343	R\$ 500,00
8	Osvaldina Ferreira dos Santos	Recibo	11/05/2016	852344	R\$ 500,00
9	Patrícia Aparecida Santos Hora	Recibo	11/05/2016	852345	R\$ 500,00
10	Angelina do Carmo Forzan	Recibo	11/05/2016	852346	R\$ 800,00
11	Maria Mercês Lima	Recibo	12/05/2016	852347	R\$ 800,00
12	Helôisa Micaela dos Santos	Recibo	12/05/2016	852348	R\$ 600,00
13	Fernanda Eloisa Batista Flores	Recibo	12/05/2016	852349	R\$ 600,00
14	Valéria Ribeiro da Silva	Recibo	12/05/2016	852350	R\$ 500,00
15	Maria Ribeiro da Silva	Recibo	12/05/2016	852351	R\$ 500,00
16	Ilza Soares Justino	Recibo	12/05/2016	852352	R\$ 500,00
17	Zelinda da Silva Cardoso	Recibo	12/05/2016	852353	R\$ 500,00
18	Ana Maria da Silva Viana	Recibo	12/05/2016	852354	R\$ 500,00
19	Laís Herminio de Moraes	Recibo	12/05/2016	852355	R\$ 500,00
20	Maria de Fátima Lourenço dos Santos	Recibo	12/05/2016	852356	R\$ 500,00
21	Marli Terezinha Batista	Recibo	13/05/2016	852377	R\$ 500,00
22	Édina Maria Gonçalves Baece	Recibo	13/05/2016	852378	R\$ 500,00
23	Maria das Dores Soares Pereira	Recibo	13/05/2016	852279	R\$ 500,00
24	Eliane da Conceição Silva	Recibo	13/05/2016	852380	R\$ 500,00
25	Édina Maria Gonçalves Baece	Aluguel	13/05/2016	852381	R\$ 880,00
26	Jorge Silva Almeida	Aluguel	13/05/2016	852382	R\$ 880,00
27	Luis Carlos Vieira	Aluguel	13/05/2016	852383	R\$ 880,00
28	J F Couros e Plásticos Ltda	NF 000002229	13/05/2016	852384	R\$ 600,00
29	Rezende Rezende Ltda - ME	NF 004061	13/05/2016	852385	R\$ 94,30
30	Maria Auxiliadora Domingos	Recibo	13/05/2016	852386	R\$ 600,00
TOTAL PARCIAL					R\$16.834,30

TOTAL TRANSPORTADO

31	Renata Comércio e Papelaria LTDA	NF 001779	13/05/2016	852387	R\$ 325,55
32	Maria Auxiliadora Lopes	Recibo	19/05/2016	852388	R\$ 500,00
33	Ismair Alves Moreira	Recibo	19/05/2016	852389	R\$ 200,00
34	Mercearia Bandeirantes LTDA	NF 000972	19/05/2016	852390	R\$ 4.111,23
35	W Sports LTDA	NF 000.000.085	24/05/2016	852391	R\$ 3.495,00
36	Sheila Mara Andrade	Recibo	24/05/2016	852393	R\$ 700,00
37	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	-	-	R\$ 223,25
TOTAL					R\$26.389,33

R\$16.834,30

Data: 29-06-2016

Lúcia Forzan da Silva
 Lúcia Forzan da Silva – Presidente

Mari Terezinha Batista
 Mari Terezinha Batista - Tesoureiro