

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: outubro de 2016.

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
Saldo do período anterior (se houver)	25.960,61	0,00
Recursos liberados pela Prefeitura no período	26.000,00	0,00
Despesas realizadas no período, conforme relação de pagamentos efetuados	0,00	51.894,67
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	51.960,61	51.894,67
Saldo para o próximo período (se houver)	0,00	65,94
Total Geral	51.960,61	51.960,61

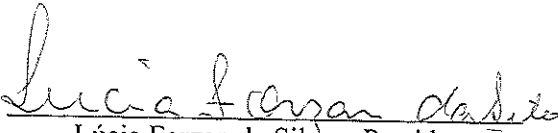
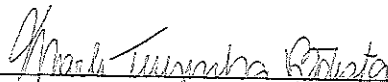
Local e Data:

Esmeraldas, 14 de dezembro de 2016.


Lúcia Forzan da Silva – Presidente


Marli Terezinha Batista – Tesoureiro

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		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Entidade: Creche Comunitária Criança Esperança		
Convênio nº: 06/2015		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 2045-1	Conta: 7.499-3
(A) Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016		R\$ 65,94
(B) Cheques em trânsito ou outros lançamentos efetuados;		
Cheque nº ou lançamentos	Nome do Favorecido	Valor R\$ (+ -)
(C) Saldo contábil em: 31/10/2016		65,94
Local e Data: Esmeraldas, 14 de dezembro de 2016.		
 Lúcia Forzan da Silva – Presidente		
 Marli Terezinha Batista – Tesoureiro		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP: 740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Entidade: Creche Comunitária Criança Esperança

Período de prestação de contas: outubro 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	Carla Fernanda Ribeiro da Silva	Recibo	07/10/2016	852480	R\$ 500,00
2	Angelina do Carmo Forzan	Recibo	07/10/2016	852504	R\$ 800,00
3	Mercearia Bandeirantes Ltda	NF 000991	07/10/2016	852506	R\$ 2.610,60
4	Mercearia Bandeirantes Ltda	NF 000990	07/10/2016	852507	R\$ 2.163,75
5	Papelaria Bandeirantes Ltda	NF 000158	07/10/2016	852508	R\$ 2.028,00
6	Luis Carlos Vieira	Aluguel	07/10/2016	852509	R\$ 880,00
7	Maria Mercês Lima	Recibo	07/10/2016	852510	R\$ 800,00
8	Patrícia Aparecida Santos Hora	Recibo	07/10/2016	852511	R\$ 500,00
9	Jorge Silva Almeida	Aluguel	07/10/2016	852512	R\$ 880,00
10	Weslene Franklin Vieira	Recibo	07/10/2016	852513	R\$ 500,00
11	Regiane Pereira Mendes	Recibo	07/10/2016	852514	R\$ 500,00
12	Maria Ribeiro da Silva	Recibo	07/10/2016	852515	R\$ 500,00
13	Elizabeth da Silva L. Jesus	Recibo	07/10/2016	852516	R\$ 500,00
14	Marli Terezinha Batista	Recibo	10/10/2016	852517	R\$ 800,00
15	Sueli Ferreira de Sá	Recibo	10/10/2016	852518	R\$ 800,00
16	Sheila Mara Andrade	Recibo	10/10/2016	852519	R\$ 600,00
17	Heloisa Micaela dos Santos	Recibo	10/10/2016	852520	R\$ 600,00
18	Maria de Fátima Lourenço dos Santos	Recibo	10/10/2016	852521	R\$ 600,00
19	Édina Maria Gonçalves Baece	Recibo	10/10/2016	852522	R\$ 600,00
20	Fernanda Eloisa Batista Flores	Recibo	10/10/2016	852523	R\$ 800,00
21	Zelinda da Silva Cardoso	Aluguel	10/10/2016	852524	R\$ 600,00
22	Ilza Soares Justino	Recibo	10/10/2016	852525	R\$ 600,00
23	Marilda Conceição da Silva Oliveira	Recibo	10/10/2016	852526	R\$ 600,00
24	Maria Auxiliadora Domingos	Recibo	10/10/2016	852527	R\$ 800,00
25	Zelinda da Silva Cardoso	Recibo	10/10/2016	852528	R\$ 600,00
26	Édina Maria Gonçalves Baece	Recibo	10/10/2016	852529	R\$ 600,00
27	Lais Herminio de Moraes	Aluguel	10/10/2016	852530	R\$ 880,00
28	Maria Auxiliadora Lopes	Recibo	10/10/2016	852531	R\$ 600,00
29	Maria Auxiliadora Lopes	Recibo	10/10/2016	852532	R\$ 600,00
30	Grace Costa Pereira	Recibo	10/10/2016	852533	R\$ 600,00
31	Cemig	Contas	13/10/2016	852537	R\$ 889,97

TOTAL PARCIAL

(R\$25.332,32)

TOTAL TRANSPORTADO

31	Valéria Ribeiro da Silva	Recibo	13/10/2016	852539	R\$ 400,00
32	Jorge Silva Almeida	Aluguel	27/10/2016	852534	R\$ 880,00
33	Angelina do Carmo Forzan	Recibo	27/10/2016	852535	R\$ 800,00
34	Heloisa Micaela dos Santos	Recibo	27/10/2016	852536	R\$ 600,00
35	Sheila Mara Andrade	Recibo	27/10/2016	852540	R\$ 600,00
36	Carla Fernanda Ribeiro da Silva	Recibo	27/10/2016	852541	R\$ 500,00
37	Patrícia Aparecida Santos Hora	Recibo	27/10/2016	852542	R\$ 500,00
38	Weslene Franklin Vieira	Recibo	27/10/2016	852543	R\$ 500,00
39	Regiane Pereira Mendes	Recibo	27/10/2016	852544	R\$ 500,00
40	Édina Maria Gonçalves Baece	Aluguel	27/10/2016	852545	R\$ 500,00
41	Maria de Fátima Lourenço dos Santos	Recibo	27/10/2016	852546	R\$ 880,00
42	Maria Auxiliadora Domingos	Recibo	27/10/2016	852547	R\$ 600,00
43	Marilda Conceição da Silva Oliveira	Recibo	27/10/2016	852548	R\$ 600,00
44	Ilza Soares Justino	Recibo	27/10/2016	852549	R\$ 600,00
45	Marij Terezinha Batista	Recibo	27/10/2016	852550	R\$ 800,00
46	Maria Ribeiro da Silva	Recibo	27/10/2016	852551	R\$ 500,00
47	Grace Costa Pereira	Recibo	27/10/2016	852552	R\$ 500,00
48	Elizabeth da Silva L. Jesus	Recibo	27/10/2016	852553	R\$ 500,00
49	Luis Carlos Vieira	Aluguel	27/10/2016	852554	R\$ 880,00
50	Édina Maria Gonçalves Baece	Recibo	27/10/2016	852555	R\$ 600,00
51	Lais Hermínio de Moraes	Recibo	27/10/2016	852556	R\$ 600,00
52	Alexa Carolina de Assis Lourenço	Recibo	28/10/2016	852558	R\$ 600,00
53	W Sports Ltda	NF 000.000.095	31/10/2016	852557	R\$ 500,00
54	Valéria Ribeiro da Silva	Recibo	31/10/2016	852558	R\$ 1.500,00
55	Tânia Alves dos Santos	Recibo	31/10/2016	852558	R\$ 600,00
56	Comercial Karapina	NF 000001X	31/10/2016	852559	R\$ 600,00
57	Comercial Karapina	NF 000003	31/10/2016	852560	R\$ 600,00
58	Papelaria Bandeirantes Ltda	NF 000159 *	31/10/2016	852561	R\$ 277,10
59	Mercearia Bandeirantes Ltda	NF 0009996 *	31/10/2016	852562	R\$ 303,20
60	Maria Mercês Lima	Recibo	31/10/2016	852563	R\$ 3.298,00
61	Sueli Ferreira de Sá	Recibo	31/10/2016	852564	R\$ 2.934,85
62	Alexa Carolina de Assis Lourenço	Recibo	31/10/2016	852565	R\$ 800,00
63	Fernanda Eloisa Batista Flores	Recibo	31/10/2016	852566	R\$ 700,00
64	Tânia Alves dos Santos	Recibo	31/10/2016	852567	R\$ 700,00
65	Banco do Brasil	Recibo	31/10/2016	852568	R\$ 400,00
	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	-	-	R\$ 309,20
TOTAL					R\$51.894,67

Data: 14-12-2016

Lúcia Forzan da Silva
Lúcia Forzan da Silva - Presidente

Marli Terezinha Batista
Marli Terezinha Batista - Tesoureiro

274,10