ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNPJ: 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

23-08-22
PROTOCOLO N.º 2784/2022
PREF. MUNIC. DE ENCANTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da Entidade	Associação Pró Menor de Encantado - AME
CNPJ	90.810.136.000150
Termo de colaboração ou Fomento	Termo de Colaboração

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,00
Valor da liberação do recurso	R$ 22.100,00
Total de recursos disponível	R$ 22.100,00
Despesas do termo	R$ 22.100,01
Gastos com pessoal	R$ 16.294,52
Outras despesas correntes	R$ 5.805,49
Saldo financeiro final	**R$ 0,01**

Data da liberação 08/07/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ / CPF	NF	Valor	Saldo
					22.100,00
08/07/2022	Taxa bancaria deb/cesta	X	D/C	86,25	**22.013,75**
11/07/2022	Guia do FGTS	X	FGTS	1.574,59	**20.439,16**
11/07/2022	Sueli Lopes Bueno	652.681.640-15	F/P	1.804,88	**18.634,28**
11/07/2022	Sandra Mara Santos	613.212.810-72	F/P	1.856,75	**16.777,53**
11/07/2022	Maria Lucia Thomazi	424.797.540-49	F/P	2.650,84	**14.126,69**
11/07/2022	Heloiza Thomazi Agostini	424.797.540-49	F/P	826,81	**13.299,88**
11/07/2022	Cristiane Dewes da Silva	670.188.580-20	F/P	2.000,16	**11.299,72**
11/07/2022	Mara Regina Scatola	898.214.670-91	F/P	4.512,88	**6.786,84**
11/07/2022	JI Gás LTDA	72.135.072/0001-57	18782	240,00	**6.546,84**
11/07/2022	Masterplan LTDA	10.366.026/0001-01	202200000017865	100,00	**6.446,84**
11/07/2022	Eduarda Nardini	006.468.170-00	F/P	2.642.20	**3.804,64**
11/07/2022	Taxa bancaria deb/cesta	X	D/C	99,00	**3.705,64**

13/07/2022	Encargos sociais	X	DARF	823,25	**2.882,39**
3/07/2022	Encargos sociais	X	DARF	186,54	**2.695,85**
13/07/2022	Supra LTDA	07.162.354/0001-50	214	219,52	**2.476,33**
13/07/2022	Conzatti Contabilidade		Recibo	723,00	**1.753,33**
13/07/2022	Encantado Soluções LTDA	03.166.700/0001/49	000.004.968	410,00	**1.343.33**
13/07/2022	Pagamento parcial da previdência dos funcionários	X	R/50000064121377	1.343,34	**0,01**
		TOTAL			

Lucia Maria Moresco

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador