ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE ENCANTADO-AME

24-11-22
PROTOCOLO N.º 3872/22
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**	Data da liberação	04/10/ 2022
Total de recursos disponível	R$ 22.100,00		
Despesas do termo	R$ 22.100,00		
Gastos com pessoal	R$ 16.425,42		
Outras despesas correntes	R$ 5.674,58		
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
					22.100,0
04/10/2022	DE Conto/ eletro, hidraulico	00.440.253/0001-86	9016	86,00	**22.014,0**
04/10/2022	Guia do FGTS	X	FGTS	1.496,97	**20.517,0**
04/10/2022	Cristiane Dewes da Silva	670.188.580-20	F/P	2.000,16	**18.516,8**
04/10/2022	Heloiza Thomazi Agostini	028.715.900-01	F/P	826,81	**17.690,0**
04/10/2022	Mara Regina Scatola	898.214.677-91	F/P	4.512,88	**13.177,1**
04/10/2022	Maria Lucia Thomazi	424.797.540-49	F/P	2.650,84	**10.526,3**
04/10/2022	Sandra Mara Santos	613.212.810-72	N/F	1.856,75	**8.669,5**
04/10/2022	Sueli Lopes Bueno	652.681.540-15	N/F	1.804,88	**6.864,7**
04/10/2022	Cinara Vian	933.097.590-91	F/P	740,00	**6.124,7**
04/10/2022	Eduarda Nardini	006.468.170-00	F/P	2.033,10	**4.091,61**

10/10/2022	Caixa Econ/Federal	DE.Cesta PJ	D/C	99,00	**3.992,61**
18/10/2022	Receita Fesderal	X	DARF	1.703,10	**2.289,51**
18/10/2022	Receita Federal	X	DARF	24,02	**2.265,49**
18/10/2022	Masterplan LTDA	10.366.026/0001-01	Boleto	100,00	**2.165,49**
18/10/2022	Ministério da Fazenda	X	DARF	633,07	**1.532,42**
18/10/2022	Ministério da Fazenda	X	DARF	187,12	**1.345,30**
18/10/2022	Conzatti Contabilidade	88.300.389/0001-31	70379	990,00	**355,30**
18/10/2022	Receita Federal	Pagamento Parcial	DARF	355,30	**0,00**
		TOTAL			**0,00**

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

CRC 22550

Assinatura do contador

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS PRO MENOR DE ENCANTADO AME

Conta: 0567 | 003 | 00001923-0

Data: 07/11/2022 - 14:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000041	CRED TED	22.100,00 C	22.100,00 C
04/10/2022	530893	PAG BOLETO	86,00 D	22.014,00 C
04/10/2022	571541	DEB P FGTS	1.496,97 D	20.517,03 C
04/10/2022	041500	ENVIO TEV	2.000,16 D	18.516,87 C
04/10/2022	041501	ENVIO TEV	826,81 D	17.690,06 C
04/10/2022	041502	ENVIO TEV	4.512,88 D	13.177,18 C
04/10/2022	041503	ENVIO TEV	2.650,84 D	10.526,34 C
04/10/2022	041504	ENVIO TEV	1.856,75 D	8.669,59 C
04/10/2022	041505	ENVIO TEV	1.804,88 D	6.864,71 C
04/10/2022	041509	ENVIO PIX	740,00 D	6.124,71 C
04/10/2022	041511	ENVIO PIX	2.033,10 D	4.091,61 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		4.091,61 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		4.091,61 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		4.091,61 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		4.091,61 C
10/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	3.992,61 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		3.992,61 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		3.992,61 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		3.992,61 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		3.992,61 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		3.992,61 C
18/10/2022	061081	PG ORG GOV	1.703,10 D	2.289,51 C
18/10/2022	061828	PG ORG GOV	24,02 D	2.265,49 C
18/10/2022	331895	PAG BOLETO	100,00 D	2.165,49 C
18/10/2022	431380	PAG DARF	633,07 D	1.532,42 C
18/10/2022	431534	PAG DARF	187,12 D	1.345,30 C

18/10/2022	141117	ENVIO TED	990,00 D	355,30 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		355,30 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		355,30 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		355,30 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		355,30 C
24/10/2022	241550	ENVIO PIX	355,30 D	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104