PROTOCOLO N.º 2123 / 2020
PREF MUNIC DE ENCANTADO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da Entidade	Associação Pró Menor de Encantado - AME
CNPJ	90810136000150
Termo de colaboração ou Fomento	Termo de Colaboração

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 17,01		
Valor da liberação do recurso	R$ 20.800,00	Data da liberação	28/07/2020
Total de recursos disponível	**R$ 20.817,01**		
Despesas do termo	R$18.886,48		
Gastos com pessoal	R$ 7.776,35		
Outras despesas correntes	R$ 11.110,13		
Saldo financeiro final	**R$ 1.930,53**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
					20.817,01
03/08/20	Eduarda Fachini	02008740048	Folha/p	561,23	**20.255,78**
03/08/20	Ianca Marina Orbach	03455166059	Folha/p	589,29	**19.666,49**
03/0820	Mara Regina Scatola	89821467091	Folha/p	3.684,79	**15.981,70**
03/08/20	Samira B. Dadalt	00767465408	Folha/p	802,32	**15.179,38**
03/08/20	Sandra Mara dos Santos	61321281072	Folha/p	977,58	**14.201,80**
03/08/20	Sueli Lopes Bueno	65268164015	Folha/p	883,64	**13.318,16**

03/08/20	Vitoria V.B Chaves Olarte	03300383030	Folha/p	277,50	13.040,66
06/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	103,35	12.937,31
06/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	248,96	12.688,35
06/08/20	Guia do Recolhimento do FGTS	X	FGTS	826,80	11.861,55
06/08/20	Guia da Previdência Social	X	GPS	779,80	11.081,75
06/08/20	SUPRA LTDA	07162354000181	NF 109	219,52	10.862,23
06/08/20	Eduarda Nardini	00646817000	Folha/p	1.107,68	9.754,55
06/08/20	Consignado Samira	00767465408	DC	422,29	9.332,26
06/08/20	Biombo Casaril	06878927000105	NF 16668 BL 000003486	85,00	9.247,26
06/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil Posto Nobre	X 20510929000178	DARF	105,87	9.141,39
06/08/20	Supermercado Bergamaschi	89306633000336	CF Alimentação	578,72	8.562,67
06/08/20	JI Gás	72135072000157	NF	284,00	8.278,67
06/08/20	De Conto com De Mat Elet E Hidraulico LTDA	00440253000186	NF	66,00	8.212,67
07/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	657,41	7.555,26
07/08/20	Fatura Telecomunicações	76535764000224	X	36,46	7.518,80
07/08/20	SUPRA LTDA	07162354000181	NF 103	219,52	7.299,28
07/08/20	Fritz Vidros			132,00	7.167,28
07/08/20	Fatura Telecomunicações	76535764000224	X	104,66	7.062,62
07/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	657,84	6.407,78
07/08/20	JI Gás	72135072000157	NF	142,00	6.265,78
07/08/20	Escritório Contábil Conzatti LTDA	88300389000138	Recibo	773,00	5.492,78
07/08/20	Consignado Samira	00767465408	DC	422,29	5.1070,49
07/08/20	FGTS Rescisão Maria Lúcia Thomazi	42479754049	X	1.314,79	3.755,70
07/08/20	Escritório Contábil Conzatti LTDA	88300389000138	Recibo	893,89	2.861,81
10/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	55,87	2.805,94

10/08/20	Zanchetti Spessatto e CIA LTDA	94492964000148	NF	**218,00**	**2.587,94**
10/08/20	Ministério da Fazenda Receita federal do Brasil	X	DARF	**657,41**	**1.930,53**
TOTAL					

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador