ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE ENCANTADO-AME

01-11-22
PROTOCOLO N.º 3592/22
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	/ 05/09/2022
Total de recursos disponível	R$ 22.100,00		
Despesas do termo	R$ 22.100,00		
Gastos com pessoal	R$ 17.094,52		
Outras despesas correntes	R$ 5.005,48		
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
05/09/2022	Guia de recolhimento FGTS	X	X	1.556,28	20.543,7
05/09/2022	Maria Lucia Thomazi	424.797.540-49	F/P	2.650,84	17.892,8
05/09/2022	Heloiza Thomazi Agostini	028.715.900-01	F/P	826,81	17.066,07
05/09/2022	Cristiane Dewes da Silva	670.188.580-20	F/P	2.000,16	15.065,91
05/09/2022	Sueli Lopes Bueno	652.681.640-15	F/P	1.804,88	13.216,03
05/09/2022	Sandra Mara dos Santos	613.212.810-72	F/P	1.856,75	11.404,2
05/09/2022	Padaria e Confeitaria BB	91.047.076/0001-28	N/F	162,00	11.242,2
05/09/2022	Cinara Vian		recibo	60,00	11.182,2
05/09/2022	Mara Regina Scatola	898.214.670-91	F/P	4.512,88	6.669,4
05/09/2022	Eduarda Nardini	006.468.170-00	F/P	2.642,20	4.027,2
05/09/2022	Cinara Vian		F/P	740,00	3.287,2
12/09/2022	Receita Federal	X	DARF	23,87	3.263,3

12/09/2022	Ministério da Fazenda	X	DARF	633,07	**2.630,26**
12/09/2022	Ministério da Fazenda	**X**	DARF	194,54	**2.435,72**
12/09/2022	Cia do Computador	03.166.700/0001-49	N/F	120,00	**2.315,72**
12/09/2022	Ji Gás LTDA	72.135.072/0001-57	N/F	690,00	**1.625,72**
12/09/2022	Caixa E. Federal	DB CEST PJ	D/C	99,00	**1.526,72**
22/09/2022	Receita Federal	Pagamento Parcial	DARF	1.526,72	**0,00**
		TOTAL			

Lucia Maria Moreira

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador