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

23.04.2020
PROTOCOLO N.º 1658 /2020
PREF MUNIC DE ENCANTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da Entidade	Associação Pró Menor de Encantado - AME
CNPJ	90.810.136/0001-50
Termo de colaboração ou Fomento	Termo de Colaboração

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 1.295,34		
Valor da liberação do recurso	R$ 20.800,00	Data da liberação	19/03/2020
Total de recursos disponível	**R$ 22.095,34**		
Despesas do termo	R$ 21.812,59		
Gastos com pessoal	R$ 13.520,29		
Outras despesas correntes	R$ 8.292,30		
Saldo financeiro final	**R$ 282.75**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
					22.095,34
01/04/20	Vitoria Vilas Boas Chaves Olarte	03300383030	F/p	555,00	21.540,34
01/04/20	Maria Lucia Thomazi	42479754049	F/p	2.109,41	19.430,93
01/04/20	Samira B Dadalt	00767465408	F/p	1.796,05	17.634,88
01/04/20	Sandra Mara dos Santos	61321281072	F/p	1.471,28	16.163,60
01/04/20	Sueli Lopes Bueno	65268164015	F/p	1.426,69	14.736,91
01/04/20	Eduarda Fachini	02008740048	F/p	1.119,93	13.616,98
01/04/20	Ianca Marina Orbach	03455166059	F/p	1.175,14	12.441,84
01/04/20	Mara Regina Scatola	89821467091	F/p	3.684,79	8.757,05

03/04/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO	X	X	166,18	8.590,87
03/04/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	X	263,00	8.327,87
03/04/20	GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS	X	X	1.329,43	6.998.44
03/04/20	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	X	X	1.474,00	5.524.44
14/04/20	SUPRA LTDA	07162354000181	82	219,52	5.304.92
14/04/20	ESCRITORIO CONTABIL CONZATTI LTDA	88300389000138	Recibo	773,00	4.531.92
10/03/20	CONSIGNADO SAMIRA	00767465408	X	422.29	4.109,63
13/04/20	CONSIGNADO SAMIRA	00767465408	X	422,29	3.687.34
20/03/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	DARF	166,18	3.521.16
13/03/20	SUPRA LTDA	07162354000181	75	219,52	3.301,64
13/03/20	MARILDA SILVA DOS SANTOS	11.166.994/0001-37	C/F	308,18	2.993,46
07/02/20	GUIA DO RECOLIMENTO FGTS	X	X	1.687,92	1.305,54
07/02/20	SUPRA LTDA	07162354000181	65	219,52	1.086,02
07/02/20	SANDRA MARA DOS SANTOS	61321281072	Diferença salarial	182,00	904,02
14/02/20	FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES	76535764000224	X	104,66	799,36
13/03/20	FATURA TELECOMUNICAÇÃOES	76535764000224	X	103,84	695,52
13/03/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	X	166,18	529,34
07/02/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	X	210,99	318,35
13/03/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	X	35.60	282,75