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

21-09-21
PROTOCOLO N.º 2950 / 20
PREF. MUNIC. DE ENCANTAD

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$ **154,48**		
Valor da liberação do recurso	R$ 19.500,00	Data da liberação	06/08/2021
Total de recursos disponível	R$ 19.654,48		
Despesas do termo	R$ 19.613,30		
Gastos com pessoal	R$ 13,016,48		
Outras despesas correntes	R$ 6.596,82		
Saldo financeiro final	**R$ 41,18**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
					19.654,48
09/08/21	MINISTERIO DA FAZENDA	X	DARF	672,68	**18.981.80**
09/08/21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	GPS	1.709,83	**17.271,97**
09/08/21	ESCRITORIO CONZATTI	883003890001-38	RECIBO	772,00	**16.499,97**
09/08/21	SUP/BERGAMASCHI	893066330001-36	C/F	1.952,97	**14.547,00**
10/08/21	DB CEST PJ	X	DEBITO	99,00	**14.448,00**
02/08/21	GUIA/FGTS	X	FGTS	1.390,34	**13.057,66**
02/09/21	IANCA MARINA ORBACH	03455166059	F/P	2.420,58	**10.637,08**
02/09/21	SAMIRA B. DADALT	00767465408	F/P	1.745,41	**8.891,67**
02/09/21	MARIA LUCIA THOMAZI	42429754049	F/P	1.504,47	**7.387,20**
02/09/21	SANDRA MARA SANTOS	61321281072	F/P	1.664,23	**5.722,97**
02/09/21	MARA REGINA SCATOLA	89821467091	F/P	4.123,66	**1.599,31**

02/09/21	SUELI LOPES BUENO	65268164015	F/P	1.558,13	**41,18**
TOTAL					

Lucia Maria Moraes

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador