PROTOCOLO Nº 3172/022
PREF. MUNIC. DE ENCANTADO
23-09-22

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE ENCANTADO-AME

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$ 0,01		
Valor da liberação do recurso	R$ 22.100,00	Data da liberação	/ 03/08/2022
Total de recursos disponível	R$ 22.100,01		
Despesas do termo	R$ 22.100,00		
Gastos com pessoal	R$ 16.294,36		
Outras despesas correntes	R$ 5.805,64		
Saldo financeiro final	**R$ 0,00**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/08/2022	Guia de recolhimento FGTS	X	X	1.492,28	**20.607,7**
03/08/2022	Maria Lucia Thomazi	424.797.540-49	F/P	2.650,84	**17.956,8**
03/08/2022	Cristiane Dewes da Silva	670.188.580-20	F/P	2.000,00	**15.956.8**
03/08/2022	Mara Regina Scatola	898.214.670-91	F/P	4.512,88	**11.444.0**
03/08/2022	Sueli Lopes Bueno	652.681.640-15	F/P	1.804,88	**9.639,1**
03/08/2022	Sandra Mara dos Santos	613.212.810-72	F/P	1.856,75	**7.782,3**
03/08/2022	Super Bergamaschi	89.306.633/0001-36	C/F	1.618,64	**6.163,7**
03/08/2022	Heloiza Thomazi Agostini	028.715.900-01	F/P	826,81	**5.336,9**
03/08/2022	Eduarda Nardini	006.468.170-00	F/P	2.642,20	**2.694,7**
04/08/2022	Supra LTDA	07.162.354/0001-81	N/F	219,52	**2.475,2**
04/08/2022	Conzatti Contabilidade	88.300.389/0001-31	recibo	733,90	**1.741,3**
09/08/2022	Receita Federal	X	DARF	23,87	**1.717,4**

09/08/2022	Ministério da Fazenda	X	DARF	633,07	**1.084,**
09/08/2022	Ministério da Fazenda	**X**	DARF	186,54	**897,**
09/08/2022	Masterplan	10.366.026/0001-01	recibo	100,00	**797,**
10/08/2022	Debito CEST PJ	**X**	X	99,00	**698,**
19/08/2022	Receita Federal/Paga/ parcial	**X**	Guia	302,57	**396,**
19/08/2022	Receita Federal	**X**	Guia	396,25	**0,**
		TOTAL			**0,00**

Lucia Maria Mora

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador