ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE ENCANTADO-AME

26-12-22
PROTOCOLO Nº 4273/22
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	04/11/2022
Total de recursos disponível	R$ 22.100,00		
Despesas do termo	R$ 21.838,23		
Gastos com pessoal	R$ 16.449,29		
Outras despesas correntes	R$ 5.388,94		
Saldo financeiro final	**R$ 261,77**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
					22.100,00
07/10/2022	Heloisa Thomazi Agostino	028.715.900-01	DARF	23,87	22.076,13
07/11/2022	Almir Nardini	91636357000116	Boleto	440,00	21.636,13
07/11/2022	Supra LTDA	07162354000181	N/F	219,52	21.416,61
07/11/2022	Ministério do Trabalho	X	DARF	583,69	20.832,92
07/11/2022	Ministério do Trabalho	X	DARF	187,12	20.645,80
07/11/2022	Guia do FGTS	X	FGTS	1.496,97	19.148,83
07/11/2022	Almeida Monitoramento	20334497000191	N/F	219,52	18.929,31
07/11/2022	Cristina Dewes da Silva	67018858020	F/P	2.000,16	16.929,15
07/11/2022	Heloiza Agostini	02871590001	F/P	826,81	16.102,34
07/11/2022	Maria Lucia Thomazi	42479754049	F/P	2.650,84	13.451,50
07/11/2022	Sandra Mara Santos	61321281072	F/P	1.856,75	11.594,75

07/11/2022	Sueli Lopes Bueno	65268164015	F/P	1.804,88	**9.789,87**
07/11/2022	Super Bergamascki	89306633000136	C/F	1.196,52	**8.593,35**
07/11/2022	Mara Regina Scatola	89821467091	F/P	4.512,88	**4.080,47**
07/11/2022	Cinara Vian	93309759091	F/P	740,00	**3.340,47**
07/11/2022	Eduarda Nardini	00646817000	F/P	2.033,10	**1.307,37**
07/11/2022	Escritório Conzatti	88300389000131	Recibo	723,00	**584,37**
07/11/2022	Giordani e Cia ltda	89311047000180	C/F	187,10	**397,27**
10/11/2022	DB cesta PJ	X	D/C	99,00	**298,2**
21/11/2022	MANUT CAD	X	D/C	36,50	**261,77**
		TOTAL			

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do contador