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

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 001/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 278,15	
Valor da liberação do recurso	R$ 20.800,00	Data da liberação 28/04/20
Total de recursos disponível	**R$ 21.078,15**	
Despesas do termo	R$ 21.045,97	
Gastos com pessoal	R$ 14.445,97	
Outras despesas correntes	R$ 6.600,00	
Saldo financeiro final	**R$ 32,18**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04/05/20	SALDO				21.078,15
04/05/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	DARF	275,73	20.802,42
04/05/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA	X	DARF	33,38	20.769,04
04/05/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	X	DARF	166,18	20.602,86

	BRASIL MINISTERIO DA FAZENDA				
04/05/20	GUIA DO RECOLIMENTO FGTS	X	FGTS	1.329,43	19.273,43
04/05/20	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	X	GPS	1.474,00	17.799,43
04/05/20	CONSIGNADO SAMIRA	00767465408	X	422,29	17.37714
04/05/20	SAMIRA BRAUERS DADALT	00767465408	Contracheque	1.796,05	15.581,09
04/05/20	MARIA LUCIA THOMAZI	42479754049	Contracheque	2.109,41	13.471,68
04/05/20	SANDRA MARA DOS SANTOS	61321281072	Contracheque	1.471,28	12.000,40
04/05/20	VITÓRIA VILLAS BOAS CHAVES OLARTE	03300383030	Contracheque	555,00	11,44540
04/05/20	SUELI LOPES BUENO	65268164015	Contracheque	1.426,69	10.018,71
04/05/20	MARA REGINA SCATOLA	89821467091	Contracheque	3.684,73	6.333,92
05/05/20	SUPRA LTDA	07162354000181	NF 90	219,52	6.114,40
05/05/20	EDUARDA NARDINI	00646817000	Contracheque	1.107,68	5.006,72
05/05/20	ESCRITORIO CONTABIL CONZATTI LTDA	88300389000138	Recibo	957,40	4.049,32
05/05/20	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA	X	GPS	1.509,41	2.539,91
05/05/20	FATURA TELECOMUNICAÇÃOES	76535764000224	X	52,45	2.487,46
05/05/20	FATURA TELECOMUNICAÇÃOES	76535764000224	X	107,76	2.379,75
05/05/20	FATURA TELECOMUNICAÇÃOES	76535764000224	X	52,45	2327,25
05/05/20	IANCA MARINA ORBACH	0345516605943	Contracheque	1.175,14	1.152,11
05/05/20	EDUARDA FACHINI	02008740048	Contracheque	1.119,93	32,18
TOTAL					**32,18**

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador