



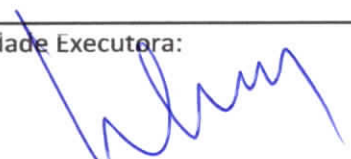

Associação Maria Amélia

PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 9776-1886

RUA: JARDIM NOVA 1 RUA: JARDIM NOVA VITÓRIA, 68 - SÃO VICENTE DE PAULO - CEP: 55604-650

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA



EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA		Banco: C.E.F Agência: 0626 Conta: 00001752-1	
RECEITA:		DESPESA:	
CONVÊNIO:	R\$ 25.000,00	TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90
		ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00
		ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00
		R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00
REC. PRÓPRIOS:	R\$ 94,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRE	R\$ 800,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.008,00
		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 110,02
		VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 616,24
		GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMF	R\$ 788,21
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.666,74
		AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI-	R\$ 390,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
		V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 600,00
		J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	R\$ 59,90
		K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 413,99
TOTAL:	R\$ 25.094,50	TOTAL:	R\$ 25.093,20
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
	Diretor Presidente		

Manoel Manoel Gonçalves da Silva
Téc. Contabilidade
CRC-PE 022567/O-3



PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 99776-1886

RUA: JARDIM NOVA VITÓRIA, 68 - SÃO VICENTE DE PAULO - CEP: 55604-650



UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA	CONVÊNIO: 002/2023
---	--------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 06/07/2023 a 01/08/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

BANCO: C.E.F	AGENCIA: 0626	CONTA CORRENTE Nº 00001752-1
--------------	---------------	------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$:	SALDO R\$:
---------------	------------	------------

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		R\$ -
---	--	-------

(-) Cheques emitidos e conciliados a prestação anterior		
---	--	--

(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato	DATA EMISSÃO	
---	--------------	--

		R\$ -
--	--	-------

(+) Valores Creditados a identificar		
--------------------------------------	--	--

CONVÊNIO SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
-----------------------------------	---------------	---------------

RECURSO PRÓPRIO	R\$ 94,50	R\$ 25.094,50
-----------------	-----------	---------------

(-) Valores Debitados a Identificar:		
--------------------------------------	--	--

TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90	R\$ 24.847,60
------------------------	------------	---------------

ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00	R\$ 20.847,60
---------------------	--------------	---------------

WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 15.347,60
---------------------------	--------------	---------------

ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 13.847,60
--------------------------------	--------------	---------------

R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 11.847,60
--------------------------------------	--------------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 11.836,60
-------------------------	-----------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 11.825,60
-------------------------	-----------	---------------

EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$ 800,00	R\$ 11.025,60
--	------------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 11.024,30
-------------------------	----------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 11.023,00
-------------------------	----------	---------------

GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.008,00	R\$ 10.015,00
---------------------------------------	--------------	---------------

SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 110,02	R\$ 9.904,98
------------------------------------	------------	--------------

VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 5.904,98
-------------------------------------	--------------	--------------

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 616,24	R\$ 5.288,74
------------------------------------	------------	--------------

GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21	R\$ 4.500,53
--	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 4.499,23
-------------------------	----------	--------------

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.666,74	R\$ 1.832,49
------------------------------------	--------------	--------------

AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI-ME	R\$ 390,00	R\$ 1.442,49
---	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 1.431,49
-------------------------	-----------	--------------

DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00	R\$ 1.131,49
--------------------------------	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 1.130,19
-------------------------	----------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00	R\$ 1.075,19
-------------------------	-----------	--------------

V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 600,00	R\$ 475,19
----------------------------	------------	------------

J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90	R\$ 415,29
------------------------------------	-----------	------------

K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 413,99	R\$ 1,30
----------------------------	------------	----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

SALDO DISPONÍVEL		R\$ 1,30
-------------------------	--	-----------------

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

Warley José de Aguiar Gonçalves da Silva
Téc. em Contabilidade
CPC-PR 022567/O-3



PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 99776-1886
 RUA: JARDIM NOVA VITÓRIA, 68 - SÃO VICENTE DE PAULO - CEP: 55604-650

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. Rec:		1-Concedente 2-Executor		UNIDADE EXECUTORA:		ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA		Banco: C.E.F		Ag: 0626		Conta: 00001752-1	
REC	ÍTEM	CREDOR	CPF/CGC	NAT. DE DESPES L.C.	Nº. CHEQUE	DATA EMISSÃO CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR US.				
	1	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 2.16,90				
	2	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUIRIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 4.010,00				
	3	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047. [REDACTED]		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 5.510,00				
	4	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052. [REDACTED]		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 1.510,00				
	5	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 2.010,00				
	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	EXTRATO	07/07/2023	R\$ 1,00				
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	EXTRATO	07/07/2023	R\$ 1,00				
	8	EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.777.063/0001-99		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	07/07/2023	R\$ 810,00				
	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	EXTRATO	07/07/2023	R\$ 1,30				
	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	EXTRATO	07/07/2023	R\$ 1,30				
	11	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.895/0001-20		DÉBITO EM CONTA	07/07/2023	NF	11/07/2023	R\$ 1.018,00				
	12	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.379/0001-00		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	NF	12/07/2023	R\$ 1.002				
	13	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		DÉBITO EM CONTA	13/07/2023	NF	13/07/2023	R\$ 4.010,00				
	14	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	14/07/2023	NF	14/07/2023	R\$ 6.624				
	15	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTO E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	18/07/2023	NF	18/07/2023	R\$ 718,21				
	16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	18/07/2023	EXTRATO	18/07/2023	R\$ 1,30				
	17	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	19/07/2023	NF	19/07/2023	R\$ 2.616,74				
	18	AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTIVOS EIRE	19.458.267/0001-55		DÉBITO EM CONTA	19/07/2023	NF	19/07/2023	R\$ 310,00				
	19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	19/07/2023	EXTRATO	19/07/2023	R\$ 1,00				
	20	DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE - ME	08.984.085/0001-46		DÉBITO EM CONTA	24/07/2023	NF	24/07/2023	R\$ 310,00				
	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	24/07/2023	EXTRATO	24/07/2023	R\$ 1,30				
	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	26/07/2023	EXTRATO	25/07/2023	R\$ 15,00				
	23	V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	13.252.209/0001-94		DÉBITO EM CONTA	25/07/2023	NF	26/07/2023	R\$ 610,00				
	24	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	28/07/2023	NF	28/07/2023	R\$ 19,90				
	25	K DE A MORMI PAPELARIA ME	05.251.841/0001-95		DÉBITO EM CONTA	28/07/2023	NF	28/07/2023	R\$ 4.399				
	TOTAL								R\$ 25.093,20				

Assinatura (Diretor Presidente)



Marcelo Proença Rodrigues da Silva
 Titular em Contabilidade
 CRAPE 022567/D-3



PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 99776-1886

RUA: JARDIM NOVA VITÓRIA, 68 - SÃO VICENTE DE PAULO - CEP: 55604-650

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS



UNIDADE EXECUTORA:
ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA

CONVÊNIO: 002/2023

PARCIAL: FINAL: PERÍODO DE 06/07/2023 a 01/08/2023

BANCO: C.E.F AGÊNCIA Nº. 626
CONTA CORRENTE Nº 00001752-1 TIPO DE APLICAÇÃO:

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
SEM MOVIMENTAÇÃO			

RENDIMENTOS TOTAL =

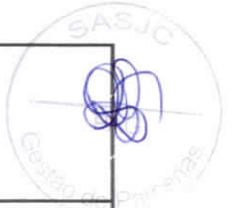
Unidade Executora:  _____ Diretor Presidente	Responsável pela Execução:
--	--


 Maria Manoela Gonçalves da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CRC-PE 072567/O-3



PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 99776-1886

RUA: JARDIM NOVA VITÓRIA, 68 - SÃO VICENTE DE PAULO - CEP: 55604-650



Relação de Bens

UNIDADE EXECUTORA:

ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA

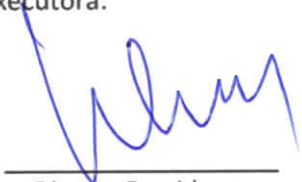
CONVÊNIO: 002/2023

Programa: **DROGAS, NUNCA MAIS!**

DOC. Nº.	DATA	ESPECIFICAÇÃO	Qtde.	VALOR UNITARIO	TOTAL
		-----	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Executora:



Diretor Presidente

Responsável pela Execução:



W. A. Gonçalves da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-PE 022567/O-3