



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: FINAL: PERÍODO DE 08/05/2023 a 26/05/2023
 BANCO: C.E.F AGÊNCIA: 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		R\$ -
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato DATA EMISSÃO		
(+) Valores Creditados a identificar		
CONVÊNIO SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 82,20	R\$ 25.082,20
(-) Valores Debitados a Identificar:		
J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	R\$ 59,90	R\$ 25.022,30
TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90	R\$ 24.775,40
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 680,04	R\$ 24.095,36
SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 99,90	R\$ 23.995,46
WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 18.495,46
ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 16.995,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 16.984,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 16.983,16
ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00	R\$ 12.983,16
R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 10.983,16
GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21	R\$ 10.194,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 10.183,95
EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$ 800,00	R\$ 9.383,95
TREVO COMERCIO DE TINTAS LTDA- ME	R\$ 359,00	R\$ 9.024,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 9.023,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 9.022,35
GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.092,00	R\$ 7.930,35
VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 3.930,35
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 3.126,25	R\$ 804,10
R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 169,80	R\$ 634,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 633,00
V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 400,00	R\$ 233,00
R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 178,00	R\$ 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00	R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL R\$ 0,00

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

Maria Priscila Gonçalves da Silva
 Técnica em 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Cód. Rec.		1-Concedente 2- Executor		UNIDADE EXECUTORA:		ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA		Banco: C.E.F		Ag: 0626		Conta: 00001752-1	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPESAS LIC.	Nº. CHEQUE	DATA/EMISSION CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:				
	1	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÃO S	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	08/05/2023	R\$ 59,90				
	2	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	08/05/2023	R\$ 246,90				
	3	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	08/05/2023	R\$ 680,04				
	4	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.370/0001-00		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	08/05/2023	R\$ 99,90				
	5	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	08/05/2023	R\$ 5.500,00				
	6	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	EXTRATO	08/05/2023	R\$ 1.500,00				
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	EXTRATO	08/05/2023	R\$ 11,00				
	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	EXTRATO	08/05/2023	R\$ 1,30				
	9	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUPIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 4.000,00				
	10	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	EXTRATO	09/05/2023	R\$ 2.000,00				
	11	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 788,21				
	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 11,00				
	13	EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.777.063/0001-99		900484	08/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 800,00				
	14	TREVO COMERCIO DE TINTAS LTDA- ME	11.507.148/0001-33		900485	08/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 359,00				
	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 1,30				
	16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/05/2023	NF	09/05/2023	R\$ 1,30				
	17	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.896/0001-20		900486	11/05/2023	EXTRATO	11/05/2023	R\$ 1.092,00				
	18	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		900487	12/05/2023	EXTRATO	12/05/2023	R\$ 4.000,00				
	19	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	16/05/2023	NF	16/05/2023	R\$ 3.126,25				
	20	R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	35.343.482/0001-67		DÉBITO EM CONTA	17/05/2023	NF	17/05/2023	R\$ 169,80				
	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	17/05/2023	NF	17/05/2023	R\$ 1,30				
	22	V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	13.252.209/0001-94		900489	19/05/2023	EXTRATO	25/04/2023	R\$ 400,00				
	23	R. A. MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	06.975.018/0001-25		900488	16/05/2023	EXTRATO	25/04/2023	R\$ 178,00				
	24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	25/05/2023	EXTRATO	25/05/2023	R\$ 55,00				
	TOTAL								R\$ 25.082,20				

Assinatura (Diretor Presidente)



Associação Maria Amélia
 Associação de Contribuintes
 CNPJ nº 022567/0-3



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



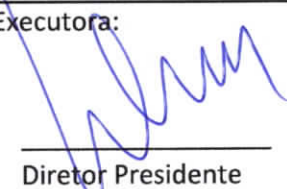
UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA	CONVÊNIO: 002/2023
---	--------------------

PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 08/05/2023 a 26/05/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

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 Tereza Mendes da Silva
 Técnico em 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



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:


Marta de Fátima Gonçalves da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC PE 022567/O-3