



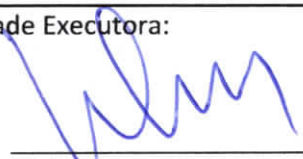
Associação Maria Amélia

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

RUA: JARDIM NOVA 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 Mês: FEVEREIRO	
RECEITA:		DESPESA:	
CONVÊNIO:	R\$ 25.000,00	TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90
		SOARES & AGUIAR ELETROICA LTDA ME	R\$ 110,08
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00
		ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
REC. PRÓPRIOS:	R\$ 185,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 54,60
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00
		J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	R\$ 59,90
		ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00
		GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EM	R\$ 788,21
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.183,00
		DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00
		R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 1,30
		EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRE	R\$ 800,00
		VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.600,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.650,70
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 902,09
		ANA BATISTA DA SILVA	R\$ 283,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 302,65
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
		R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 302,80
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		E. F. DA CRUZ MERCADINHO - ME	R\$ 1.470,67
TOTAL:	R\$ 25.185,60	TOTAL:	R\$ 25.149,10
Unidade Executora:	 _____ Diretor Presidente	Responsável pela Execução:	

Marcos Alexandre Gonçalves 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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: FINAL: PERÍODO DE 13/03/2023 a 29/03/2023
 BANCO: C.E.F AGÊNCIA: 0626 CONTA CORRENTE Nº 00001752-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$:	SALDO R\$:
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		R\$ 600,00
(-) Cheques emitidos e conciliados a prestação anterior		
V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 600,00	R\$ -
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato	DATA EMISSÃO	
E. F. DA CRUZ MERCADINHO - ME	13/03/2023 R\$ 1.470,67	
(+) Valores Creditados a identificar		
CONVÊNIO SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 185,60	R\$ 25.185,60
(-) Valores Debitados a Identificar:		
TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90	R\$ 24.938,70
SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 110,08	R\$ 24.828,62
WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 19.328,62
ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 17.828,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 17.817,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 54,60	R\$ 17.763,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 17.761,72
R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 15.761,72
J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90	R\$ 15.701,82
ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00	R\$ 11.701,82
GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21	R\$ 10.913,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 10.902,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 10.901,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 10.900,01
GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.183,00	R\$ 9.717,01
DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00	R\$ 9.417,01
R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 1,30	R\$ 9.415,71
EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$ 800,00	R\$ 8.615,71
VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 6.015,71
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.650,70	R\$ 3.365,01
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 902,09	R\$ 2.462,92
ANA BATISTA DA SILVA	R\$ 283,00	R\$ 2.179,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 2.168,92
R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 302,65	R\$ 1.866,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00	R\$ 1.811,27
R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 302,80	R\$ 1.508,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 1.507,17
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 1.507,17

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

Marcos Alexandre Gonçalves da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CRC-PE 022967/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

REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPES.LIC.	Nº. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:	BANCO: C.E.F Ag: 0626 Conta: 00001752-1	
										Mês: FEVEREIRO	
	1	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	NF	13/03/2023	R\$ 246,90		
	2	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.370/0001-00		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	NF	13/03/2023	R\$ 110,08		
	3	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	NF	13/03/2023	R\$ 5.500,00		
	4	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	NF	13/03/2023	R\$ 1.500,00		
	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	EXTRATO	13/03/2023	R\$ 11,00		
	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	EXTRATO	13/03/2023	R\$ 54,60		
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	13/03/2023	EXTRATO	13/03/2023	R\$ 1,30		
	8	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	14/03/2023	R\$ 2.000,00		
	9	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	14/03/2023	R\$ 59,90		
	10	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUPIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	14/03/2023	R\$ 4.000,00		
	11	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	14/03/2023	R\$ 788,21		
	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	EXTRATO	14/03/2023	R\$ 11,00		
	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	EXTRATO	14/03/2023	R\$ 1,30		
	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	EXTRATO	14/03/2023	R\$ 1,30		
	15	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.896/0001-20		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	15/03/2023	R\$ 1.183,00		
	16	DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	08.984.086/0001-46		DÉBITO EM CONTA	16/03/2023	NF	16/03/2023	R\$ 300,00		
	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	16/03/2023	EXTRATO	16/03/2023	R\$ 1,30		
	18	EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.777.063/0001-99		DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	NF	17/03/2023	R\$ 800,00		
	19	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		DÉBITO EM CONTA	17/03/2023	NF	17/03/2023	R\$ 2.600,00		
	20	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	22/03/2023	NF	22/03/2023	R\$ 2.650,70		
	21	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	24/03/2023	NF	24/03/2023	R\$ 902,09		
	22	ANA BATISTA DA SILVA	08.885.923/0001-80		DÉBITO EM CONTA	27/03/2023	NF	27/03/2023	R\$ 283,00		
	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	27/03/2023	EXTRATO	27/03/2023	R\$ 11,00		
	24	R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	06.975.018/0001-25		DÉBITO EM CONTA	21/03/2023	NF	27/03/2023	R\$ 302,65		
	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	27/03/2023	EXTRATO	27/03/2023	R\$ 55,00		
	26	R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	35.343.482/0001-67		DÉBITO EM CONTA	28/03/2023	NF	28/03/2023	R\$ 302,80		
	27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	28/03/2023		28/03/2023	R\$ 1,30		
	TOTAL								R\$ 23.678,43		



[Handwritten signature]

Ilaceni Bezerra dos Santos da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-PE/02567/O-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 13/03/2023 a 29/03/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

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

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

RENDIMENTOS TOTAL =

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


Marcos Alexandre Gonçalves da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PE 022567/O-3



Associação Maria Amélia

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:

Marcos Alexandre Gonçalves da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PE 022567/O-3