



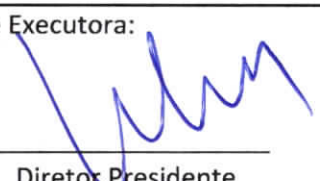

Associação Maria Amélia

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	
RECEITA:		Mês: JANEIRO	
DESPESA:			
SALDO:		J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90
		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 99,90
CONVÊNIO:	R\$ 25.000,00	TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 259,13
		ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00
REC. PRÓPRIOS:	R\$ 83,50	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EM	R\$ 788,21
		R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.500,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 910,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.927,33
		VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00
		R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 246,20
		GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	R\$ 182,00
		MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	R\$ 228,00
		EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRE	R\$ 390,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
		ANA BATISTA DA SILVA	R\$ 330,00
		R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 479,33
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 600,00
TOTAL:	R\$ 25.083,50	TOTAL:	R\$ 25.083,50
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
 _____ Diretor Presidente			

Marcos Alessandro Calheiros 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



UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA		CONVÊNIO: 004/2022 de Parcelas	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 07/02/202 a 02/03/2023	
BANCO: C.E.F	AGÊNCIA: 0626	CONTA CORRENTE Nº 00001752-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$:	SALDO R\$:
(+ Saldo Constante do Extrato Bancário			R\$ 202,06
(-) Cheques emitidos e conciliados a prestação anterior			
R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 200,76		R\$ 1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 0,00
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato		DATA EMISSÃO	
V D MOURA COMERCIO BEBIDAS		24/02/2023	R\$ 600,00
(+) Valores Creditados a identificar			
CONVÊNIO SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RECURSO PRÓPRIO		R\$ 83,50	R\$ 25.083,50
(-) Valores Debitados a Identificar:			
J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90		R\$ 25.023,60
SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 99,90		R\$ 24.923,70
TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 259,13		R\$ 24.664,57
ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00		R\$ 23.164,57
GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21		R\$ 22.376,36
R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.500,00		R\$ 19.876,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 19.875,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 19.873,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 19.872,46
ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00		R\$ 15.872,46
WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00		R\$ 10.372,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00		R\$ 10.361,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 10.360,16
GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 910,00		R\$ 9.450,16
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.927,33		R\$ 6.522,83
VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00		R\$ 2.522,83
R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 246,20		R\$ 2.276,63
GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	R\$ 182,00		R\$ 2.094,63
MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	R\$ 228,00		R\$ 1.866,63
EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$ 390,00		R\$ 1.476,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00		R\$ 1.421,63
ANA BATISTA DA SILVA	R\$ 330,00		R\$ 1.091,63
R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	R\$ 479,33		R\$ 612,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00		R\$ 601,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30		R\$ 600,00
			R\$ 600,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 600,00

Maria Amélia Amorim & Cia. Ltda
 Telex em Contabilidade
 CNPJ-PE 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Cód. Rec.		1-Concedente 2-Executor		UNIDADE EXECUTORA:										Banco: C.E.F		Ag: 0626		Conta: 00001752-1	
				ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA										Mês: JANEIRO					
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPES/LIC.	Nº. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:										
	1	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 59,90										
	2	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.370/0001-00		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 99,90										
	3	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 259,13										
	4	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 1.500,00										
	5	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 788,21										
	6	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	NF	08/02/2023	R\$ 2.500,00										
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	EXTRATO	08/02/2023	R\$ 1,30										
	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	EXTRATO	08/02/2023	R\$ 1,30										
	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	08/02/2023	EXTRATO	08/02/2023	R\$ 1,30										
	10	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUPIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	09/02/2023	NF	09/02/2023	R\$ 4.000,00										
	11	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047		DÉBITO EM CONTA	09/02/2023	NF	09/02/2023	R\$ 5.500,00										
	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/02/2023	EXTRATO	09/02/2023	R\$ 11,00										
	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/02/2023	EXTRATO	09/02/2023	R\$ 1,30										
	14	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.896/0001-20		900467	09/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 910,00										
	15	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	15/02/2023	NF	15/02/2023	R\$ 2.927,33										
	16	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		900468	14/02/2023	NF	17/02/2023	R\$ 4.000,00										
	17	R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	06.975.018/0001-25		900471	16/02/2023	NF	17/02/2023	R\$ 246,20										
	18	GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	11.867.991/0001-20		900469	16/02/2023	NF	23/02/2023	R\$ 182,00										
	19	MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	41.077.462/0001-94		900470	16/02/2023	NF	23/02/2023	R\$ 228,00										
	20	EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.777.063/0001-99		900472	18/02/2023	NF	23/02/2023	R\$ 390,00										
	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	27/02/2023	EXTRATO	27/02/2023	R\$ 55,00										
	22	ANA BATISTA DA SILVA	08.885.923/0001-80		DÉBITO EM CONTA	01/03/2023	NF	01/03/2023	R\$ 330,00										
	23	R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	35.343.482/0001-67		DÉBITO EM CONTA	01/03/2023	NF	01/03/2023	R\$ 479,33										
	24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	01/03/2023	EXTRATO	01/03/2023	R\$ 11,00										
	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	01/03/2023	EXTRATO	01/03/2023	R\$ 1,30										
	TOTAL								R\$ 24.483,50										

Assinatura (Diretor Presidente)


 Manoel Evandro de Aguiar da Silva
 Técnico 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: 004/2022

PARCIAL: FINAL: PERÍODO DE 07/02/2022 a 02/03/2023

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
Técnicos 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: 004/2022

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:


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