



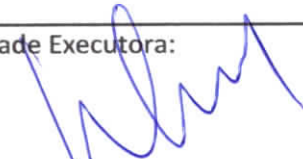
Associação Maria Amélia


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	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 110,15
		J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	R\$ 59,90
		TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 693,04
		ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00
REC. PRÓPRIOS:	R\$ 115,20	ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 2.500,00
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 3.000,00
		GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMF	R\$ 788,21
		R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 1,30
		GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 984,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00
		GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	R\$ 548,40
		R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 245,90
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.260,20
		AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI-	R\$ 265,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 800,00
		K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 448,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	R\$ 550,00
TOTAL:	R\$ 25.115,20	TOTAL:	R\$ 25.115,20
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
	Diretor Presidente		


 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 14/08/2023 a 31/08/2023

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\$ 115,20	R\$ 25.115,20

(-) Valores Debitados a Identificar:

SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 110,15	R\$ 25.005,05
J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90	R\$ 24.945,15
TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90	R\$ 24.698,25
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 693,04	R\$ 24.005,21
ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00	R\$ 20.005,21
ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 18.505,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 18.494,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 18.492,91
WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 2.500,00	R\$ 15.992,91
WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 3.000,00	R\$ 12.992,91
GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21	R\$ 12.204,70
R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 10.204,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 10.193,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 10.182,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 10.181,40
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 1,30	R\$ 10.180,10
GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 984,00	R\$ 9.196,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 9.185,10
VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 5.185,10
GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	R\$ 548,40	R\$ 4.636,70
R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 245,90	R\$ 4.390,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 55,00	R\$ 4.335,80
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 2.260,20	R\$ 2.075,60
AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI-ME	R\$ 265,00	R\$ 1.810,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 1.799,60
V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	R\$ 800,00	R\$ 999,60
K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 448,30	R\$ 551,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 550,00
MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	R\$ 550,00	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 0,00

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

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

RELACÃO DE PAGAMENTO

Cód. Rec.		UNIDADE EXECUTORA:		Banco: C.E.F		Ag: 0626		Conta: 00001752-1	
		ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA		Mês: AGOSTO					
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPES LÍC.	Nº. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	TÍT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:
	1	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.3		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 110,15
	2	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	15.7		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 59,90
	3	TELEFONICA BRASIL S. A	02.5		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 246,90
	4	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.8		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 693,04
	5	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUPIDO LTDA	10.3		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 4.000,00
	6	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	0		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	NF	14/08/2023	R\$ 1.500,00
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	EXTRATO	14/08/2023	R\$ 11,00
	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	14/08/2023	EXTRATO	14/08/2023	R\$ 1,30
	9	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	0		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	NF	15/08/2023	R\$ 2.500,00
	10	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	0		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	NF	15/08/2023	R\$ 3.000,00
	11	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.3		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	NF	15/08/2023	R\$ 788,21
	12	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.7		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	NF	15/08/2023	R\$ 2.000,00
	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	EXTRATO	15/08/2023	R\$ 11,00
	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	EXTRATO	15/08/2023	R\$ 11,00
	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	EXTRATO	15/08/2023	R\$ 1,30
	16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	15/08/2023	EXTRATO	15/08/2023	R\$ 1,30
	17	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.2		DÉBITO EM CONTA	16/08/2023	NF	16/08/2023	R\$ 984,00
	18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	16/08/2023	EXTRATO	16/08/2023	R\$ 11,00
	19	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.0		DÉBITO EM CONTA	16/08/2023	NF	16/08/2023	R\$ 4.000,00
	20	GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	11.8		900497	17/08/2023	NF	17/08/2023	R\$ 548,40
	21	R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA	06.9		900498	15/08/2023	NF	21/08/2023	R\$ 245,90
	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	25/08/2023	EXTRATO	25/08/2023	R\$ 55,00
	23	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.8		DÉBITO EM CONTA	30/08/2023	NF	30/08/2023	R\$ 2.260,20
	24	AJ BORGES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRE	19.4		DÉBITO EM CONTA	30/08/2023	NF	30/08/2023	R\$ 265,00
	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	30/08/2023	EXTRATO	30/08/2023	R\$ 11,00
	24	V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	13.2		900506	29/08/2023	NF	30/08/2023	R\$ 800,00
	25	K DE A AMORIM PAPELARIA ME	05.2		DÉBITO EM CONTA	31/08/2023	NF	31/08/2023	R\$ 448,30
	26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.3		DÉBITO EM CONTA	31/08/2023	EXTRATO	31/08/2023	R\$ 1,30
	27	MONICA MESSIAS DOS SANTOS ALVARES- ME	41.0		900505	17/08/2023	NF	31/08/2023	R\$ 550,00
	TOTAL								R\$ 25.115,20

Assinatura (Diretor Presidente)

Marcos Bleyssão Gonçalves da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PE 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



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 Alexandro 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



DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS


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

PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 14/08/2023 a 31/08/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

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:
--	----------------------------


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