



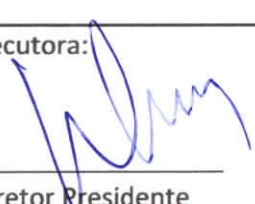
Associação Maria Amélia

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

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

### EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA



<b>EXECUTOR:</b> <b>ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA</b>		Banco: C.E.F Agência: 0626    Conta: 00001752-1 <b>Mês: MAIO</b>	
<b>RECEITA:</b>		<b>DESPESA:</b>	
<b>CONVÊNIO:</b>	R\$ 25.000,00	TELEFONICA BRASIL S. A	R\$ 246,90
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 557,89
		WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00
		ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
<b>REC. PRÓPRIOS:</b>	R\$ 94,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 4.000,00
		GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.239,00
		R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00
		GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMI	R\$ 788,21
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 99,90
		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 3.134,75
		J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS	R\$ 59,90
		VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00
		DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 522,45
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30
		EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRE	R\$ 800,00
		GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	R\$ 251,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.094,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.039,50</b>
<b>Unidade Executora:</b>	 _____ Diretor Presidente	<b>Responsável pela Execução:</b>	

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: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 07/06/2023 a 20/06/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

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		
---	--------------	--	--

EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIR	16/06/2023	R\$ 800,00	
--	------------	------------	--

GG TAVARES COMÉRCIO LTDA EPP	16/06/2023	R\$ 251,00	
------------------------------	------------	------------	--

(+) 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
------------------------	------------	---------------

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 557,89	R\$ 24.289,71
------------------------------------	------------	---------------

WALFLANK ALFREDO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 18.789,71
---------------------------	--------------	---------------

ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 17.289,71
--------------------------------	--------------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 17.278,71
-------------------------	-----------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 17.277,41
-------------------------	----------	---------------

ALUGUEL AMA FEMINIA	R\$ 4.000,00	R\$ 13.277,41
---------------------	--------------	---------------

GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	R\$ 1.239,00	R\$ 12.038,41
---------------------------------------	--------------	---------------

R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 10.038,41
--------------------------------------	--------------	---------------

GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS	R\$ 788,21	R\$ 9.250,20
--	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 9.239,20
-------------------------	-----------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 11,00	R\$ 9.228,20
-------------------------	-----------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 9.226,90
-------------------------	----------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 9.225,60
-------------------------	----------	--------------

SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	R\$ 99,90	R\$ 9.125,70
------------------------------------	-----------	--------------

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 3.134,75	R\$ 5.990,95
------------------------------------	--------------	--------------

J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 59,90	R\$ 5.931,05
------------------------------------	-----------	--------------

VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 1.931,05
-------------------------------------	--------------	--------------

DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	R\$ 300,00	R\$ 1.631,05
--------------------------------	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 1.629,75
-------------------------	----------	--------------

K DE A AMORIM PAPELARIA ME	R\$ 522,45	R\$ 1.107,30
----------------------------	------------	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1,30	R\$ 1.106,00
-------------------------	----------	--------------

		R\$ 1.106,00
--	--	--------------

		R\$ 1.106,00
--	--	--------------

		R\$ 1.106,00
--	--	--------------

		R\$ 1.106,00
--	--	--------------

<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 1.106,00</b>
-------------------------	--	---------------------

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

Marcos Neyvaldo 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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO**

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPES LUC.	Nº. CHEQUE	Banco: C.E.F		TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:
						DATA/EMIÇÃO	CHEQUE			
UNIDADE EXECUTORA:						Conta: 00001752-1				
ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA						Mês: MAIO				
	1	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	NF	07/06/2023	R\$ 246,90	
	2	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	NF	07/06/2023	R\$ 557,89	
	3	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047 [REDACTED]		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	NF	07/06/2023	R\$ 5.500,00	
	4	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052 [REDACTED]		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	NF	07/06/2023	R\$ 1.500,00	
	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	EXTRATO	07/06/2023	R\$ 11,00	
	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	07/06/2023	EXTRATO	07/06/2023	R\$ 1,30	
	7	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUIPIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	08/05/2023	NF	09/06/2023	R\$ 4.000,00	
	8	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.896/0001-20		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	NF	09/06/2023	R\$ 1.239,00	
	9	R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	NF	09/06/2023	R\$ 2.000,00	
	10	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	NF	09/06/2023	R\$ 788,21	
	11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	EXTRATO	09/06/2023	R\$ 11,00	
	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	EXTRATO	09/06/2023	R\$ 11,00	
	13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	EXTRATO	09/06/2023	R\$ 1,30	
	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	09/06/2023	EXTRATO	09/06/2023	R\$ 1,30	
	15	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.370/0001-00		DÉBITO EM CONTA	12/06/2023	NF	12/06/2023	R\$ 99,90	
	16	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	15/06/2023	NF	15/06/2023	R\$ 3.134,75	
	17	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	15/06/2023	NF	15/06/2023	R\$ 59,90	
	18	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		DÉBITO EM CONTA	12/06/2023	NF	15/06/2023	R\$ 4.000,00	
	19	DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	08.984.086/0001-46		DÉBITO EM CONTA	16/06/2023	NF	16/06/2023	R\$ 300,00	
	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	16/06/2023	EXTRATO	16/06/2023	R\$ 1,30	
	21	K DE A AMORIM PAPELARIA ME	05.251.841/0001-95		DÉBITO EM CONTA	19/06/2023	NF	19/06/2023	R\$ 522,45	
	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	19/06/2023	EXTRATO	19/06/2023	R\$ 1,30	
<b>TOTAL</b>									R\$ 23.988,50	

Assinatura (Diretor Presidente)

Marcos Paulo de Godoy Gonçalves da Silva  
 Teórico 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**

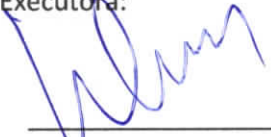
UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA	CONVÊNIO: 002/2023
---	--------------------


PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL: <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 07/06/2023 a 20/06/2023
--	---------------------------------	------------------------------------

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			

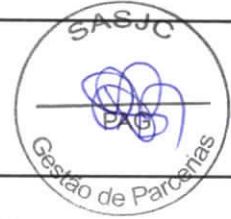
RENDIMENTOS TOTAL =
---------------------

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

  
 Marcos Maximo 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



**Relação de Bens**

UNIDADE EXECUTORA:  <b>ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA</b>	CONVÊNIO: 002/2023 Programa: <b>DROGAS, NUNCA MAIS!</b>
--	--

DOC. Nº.	DATA	ESPECIFICAÇÃO	Qtde.	VALOR UNITARIO	TOTAL
		-----	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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

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