





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



<b>EXECUTOR:</b> <b>ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA</b>		<b>Banco:</b> C.E.F Agência: 0626 <b>Conta:</b> 00001752-1 <b>Mês:</b> <b>MARÇO</b>	
<b>RECEITA:</b>		<b>DESPESA:</b>	
<b>CONVÊNIO:</b>	R\$ 25.000,00	<b>SOARES &amp; AGUIAR ELETRONICA LTDA ME</b>	R\$ 99,90
		<b>TELEFONICA BRASIL S. A</b>	R\$ 246,90
		<b>WALFLANK ALFREDO DA SILVA</b>	R\$ 5.500,00
		<b>ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS</b>	R\$ 1.500,00
<b>REC. PRÓPRIOS:</b>	R\$ 83,50	<b>GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMF</b>	R\$ 788,21
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 11,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 1,30
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 1,30
		<b>R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA</b>	R\$ 2.000,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 1,30
		<b>GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA</b>	R\$ 1.092,00
		<b>EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRE</b>	R\$ 800,00
		<b>VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA</b>	R\$ 4.000,00
		<b>V D MOURA COMERCIO BEBIDAS</b>	R\$ 600,00
		<b>ALUGUEL AMA FEMINIA</b>	R\$ 4.000,00
		<b>DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME</b>	R\$ 300,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 11,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 1,30
		<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO</b>	R\$ 3.342,69
		<b>J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕESS</b>	R\$ 59,90
		<b>R. K. DE ALMEIDA AMORIM &amp; CIA. LTDA- ME</b>	R\$ 211,40
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 55,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	R\$ 1,30
		<b>R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA</b>	R\$ 459,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.083,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.083,50</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:  FINAL:  PERÍODO DE 05/04/2023 a 26/04/2023

BANCO: C.E.F AGÊNCIA: 0626 CONTA CORRENTE Nº 00001752-1

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO VALOR R\$: SALDO R\$:

(+ Saldo Constante do Extrato Bancário VALOR R\$: SALDO R\$: R\$ 1.470,67

(-) Cheques emitidos e conciliados a prestação anterior VALOR R\$: SALDO R\$: R\$ -

E. F. DA CRUZ MERCADINHO - ME VALOR R\$: R\$ 1.470,67 SALDO R\$: R\$ -

(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato DATA EMISSÃO

R. A MOURA AGROPECUÁRIA LTDA 25/04/2023 VALOR R\$: R\$ 459,00 SALDO R\$: R\$ -

(+) Valores Creditados a identificar

CONVÊNIO SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL VALOR R\$: R\$ 25.000,00 SALDO R\$: R\$ 25.000,00

RECURSO PRÓPRIO VALOR R\$: R\$ 83,50 SALDO R\$: R\$ 25.083,50

(-) Valores Debitados a Identificar:

SOARES &amp; AGUIAR ELETRONICA LTDA ME VALOR R\$: R\$ 99,90 SALDO R\$: R\$ 24.983,60

TELEFONICA BRASIL S. A VALOR R\$: R\$ 246,90 SALDO R\$: R\$ 24.736,70

WALFLANK ALFREDO DA SILVA VALOR R\$: R\$ 5.500,00 SALDO R\$: R\$ 19.236,70

ELAINE CRISTNA DA COSTA SANTOS VALOR R\$: R\$ 1.500,00 SALDO R\$: R\$ 17.736,70

GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS VALOR R\$: R\$ 788,21 SALDO R\$: R\$ 16.948,49

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 11,00 SALDO R\$: R\$ 16.937,49

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 1,30 SALDO R\$: R\$ 16.936,19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 1,30 SALDO R\$: R\$ 16.934,89

R. L. I. COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA VALOR R\$: R\$ 2.000,00 SALDO R\$: R\$ 14.934,89

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 1,30 SALDO R\$: R\$ 14.933,59

GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA VALOR R\$: R\$ 1.092,00 SALDO R\$: R\$ 13.841,59

EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME VALOR R\$: R\$ 800,00 SALDO R\$: R\$ 13.041,59

VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA VALOR R\$: R\$ 4.000,00 SALDO R\$: R\$ 9.041,59

V D MOURA COMERCIO BEBIDAS VALOR R\$: R\$ 600,00 SALDO R\$: R\$ 8.441,59

ALUGUEL AMA FEMINIA VALOR R\$: R\$ 4.000,00 SALDO R\$: R\$ 4.441,59

DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME VALOR R\$: R\$ 300,00 SALDO R\$: R\$ 4.141,59

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 11,00 SALDO R\$: R\$ 4.130,59

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 1,30 SALDO R\$: R\$ 4.129,29

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO VALOR R\$: R\$ 3.342,69 SALDO R\$: R\$ 786,60

J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES VALOR R\$: R\$ 59,90 SALDO R\$: R\$ 726,70

R. K. DE ALMEIDA AMORIM &amp; CIA. LTDA- ME VALOR R\$: R\$ 211,40 SALDO R\$: R\$ 515,30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 1,30 SALDO R\$: R\$ 514,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR R\$: R\$ 55,00 SALDO R\$: R\$ 459,00

SALDO DISPONÍVEL R\$ 459,00

Responsável pela Execução:

Diretor Presidente

Marcos Alexandre Górgens 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**

Cód. Rec.	1-Concedente 2- Executor		UNIDADE EXECUTORA:		Banco: C.E.F	Ag: 0626	Conta: 00001752-1		
	REC	ÍTEM	ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA - AMA	Mês: MARÇO					
		CREADOR	CNPJ/CGC	NAT. DE DESPES/LIC.	Nº. CHEQUE	DATA/EMIÇÃO CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:
	1	SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	09.376.370/0001-00		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	NF	05/04/2023	R\$ 99,90
	2	TELEFONICA BRASIL S. A	02.558.157/0008-39		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	NF	05/04/2023	R\$ 246,90
	3	WALFLANK ALFREDO DA SILVA	047		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	NF	05/04/2023	R\$ 5.500,00
	4	ELAINE CRISTINA DA COSTA SANTOS	052		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	NF	05/04/2023	R\$ 1.500,00
	5	GONÇALVES E SILVA TREINAMENTOS E NEGÓCIOS	15.353.425/0001-51		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	NF	05/04/2023	R\$ 788,21
	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	EXTRATO	05/04/2023	R\$ 11,00
	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	05/04/2023	EXTRATO	05/04/2023	R\$ 1,30
	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	10/04/2023	EXTRATO	10/04/2023	R\$ 1,30
	9	R. L. I. COMBUSTÍVEIS E SERVIÇO LTDA	11.762.191/000145		DÉBITO EM CONTA	10/04/2023	NF	10/04/2023	R\$ 2.000,00
	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	10/04/2023	EXTRATO	10/04/2023	R\$ 1,30
	11	GOLDEN COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	09.266.896/0001-20		900479	06/04/2023	NF	11/04/2023	R\$ 1.092,00
	12	EDIFICAR COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.777.063/0001-99		900480	14/04/2023	NF	14/03/2023	R\$ 800,00
	13	VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA	06.082.872/0001-22		900481	11/04/2023	NF	17/03/2023	R\$ 4.000,00
	14	V D MOURA COMERCIO BEBIDAS	13.252.209/0001-94		900482	14/03/2023	NF	17/03/2023	R\$ 600,00
	15	INDUSTRIA PROD ALIMENTICIOS CUPIDO LTDA	10.350.890/0001-15		DÉBITO EM CONTA	18/03/2023	NF	18/03/2023	R\$ 4.000,00
	16	DANIEL JOSE DE ALBUQUERQUE- ME	08.984.086/0001-46		DÉBITO EM CONTA	18/03/2023	NF	18/03/2023	R\$ 300,00
	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	18/03/2023	EXTRATO	18/03/2023	R\$ 11,00
	18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	18/03/2023	EXTRATO	18/03/2023	R\$ 1,30
	19	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08		DÉBITO EM CONTA	25/04/2023	NF	25/04/2023	R\$ 3.342,69
	20	J S BARROS JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	15.719.574/0001-91		DÉBITO EM CONTA	25/04/2023	NF	25/04/2023	R\$ 59,90
	21	R. K. DE ALMEIDA AMORIM & CIA. LTDA- ME	35.343.482/0001-67		DÉBITO EM CONTA	25/04/2023	NF	25/04/2023	R\$ 211,40
	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	25/04/2023	EXTRATO	25/04/2023	R\$ 1,30
	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0626-49		DÉBITO EM CONTA	25/04/2023	EXTRATO	25/04/2023	R\$ 55,00
	24								
	27								
	<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 24.624,50</b>

Assinatura (Diretor Presidente)

Marcos Alencar de Assis 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

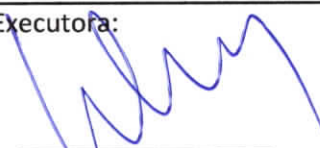
PARCIAL:  FINAL:  PERÍODO DE 05/04/2023 a 26/04/2023

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 022567/0-3



PE-45 Km 1 - LIDIA QUEIROZ - FONES: (81) 99776-1886

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



### Relação de 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					<b>R\$ 0,00</b>

SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Executora:

Diretor Presidente

Responsável pela Execução:

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