PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	AMBRAVAT
CNPJ	11.311.991/0001-40
Termo de Colaboração	003/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	-	**Data da liberação: 02.06.2022**
Valor da liberação do recurso	R$	10.638,00	
Valor recursos outros municípios	R$	-	
Aplicação financeira	R$	21,47	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	10.659,47	01.06.2022 A 30.06.2022
Despesas do Termo	R$	9.837,39	
Gastos com pessoal	R$	-	
Gastos com tarifas	R$	-	
Serviços com terceiros	R$	-	
Impostos	R$	-	
Saldo financeiro final	**R$**	**822,08**	

PROTOCOLO N.º 2262/2022
PREF. MUNIC. DE ENCANTADO
11-07-22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Data	credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
03.06.22	Tarifa bancária	jun/22	Transf.	R$ 49,00	R$ 10.610,47
08.06.22	Alex Sangalli	Ordenados 05/2022	Transf.	R$ 3.360,04	R$ 7.250,43
09.06.22	Loivo Castoldi Dezordi	Ordenados 05/2022	Transf.	R$ 3.556,54	R$ 3.693,89
09.06.22	Samir Iung Padilha	Ordenados 05/2022	Transf.	R$ 1.568,54	R$ 2.125,35
10.06.22	TED p/ Sicredi 56611-0	jun/22	Transf.	R$ 1.000,00	R$ 1.125,35
10.06.22	Tarifa bancária	jun/22	Transf.	R$ 10,45	R$ 1.114,90
14.06.22	Samir Iung Padilha	Férias 05/22	Transf.	R$ 233,37	R$ 881,53
14.06.22	Tarifa bancária	jun/22	Transf.	R$ 10,45	R$ 871,08
27.06.22	Tarifa bancária	jun/22	Transf.	R$ 49,00	R$ 822,08
			TOTAL DE DESPESAS	R$ 9.837,39	R$ 822,08
			TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R$ 25,46
			TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS		**R$ 847,54**

Encantado, 11 de julho de 2022.

Presidente
Nome Marciano André Konrad

Contador
Nome Ilani Bagatini
CRC 22550