PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	AMBRAVAT
CNPJ	11.311.991/0001-40
Termo de Colaboração	005/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	14.703,70	**Data da liberação: 10.12.2019 E 13.12.2019**
Valor da liberação do recurso	R$	29.276,00	
Aplicação financeira	R$	161,15	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	44.140,85	01.12.2019 A 31.12.2019
Despesas do Termo	R$	44.140,85	13.01.2020 PROTOCOLO N.º 172 /2020 PREF MUNIC DE ENCANTADO
Gastos com pessoal	R$	27.297,18	
Impostos/multas e juros	R$	14.362,77	
Assessoria/Outros	R$	2.480,90	
Saldo financeiro final	R$	-	

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor		Saldo	
10.12.19	Alex Sangalli	Ordenados	Transf.	R$	2.672,17	R$	41.468,68
10.12.19	Marcelo Disegna	Ordenados	Transf.	R$	2.576,54	R$	38.892,14
10.12.19	Ismael Luis Colli	Ordenados	Transf.	R$	2.576,54	R$	36.315,60
10.12.19	Felipe André Corti	Ordenados	Transf.	R$	2.576,54	R$	33.739,06
10.12.19	Samir Iung Padilha	Ordenados	Transf.	R$	2.623,53	R$	31.115,53
10.12.19	Angela M.Dalpasquale	22.564.840/0001-10	NF 4	R$	1.650,00	R$	29.465,53
11.12.19	Alex Sangalli	13° Salário	Transf.	R$	1.243,96	R$	28.221,57
11.12.19	Felipe André Corti	13° Salário	Transf.	R$	1.150,97	R$	27.070,60
11.12.19	Ismael Luis Colli	13° Salário	Transf.	R$	1.164,70	R$	25.905,90
11.12.19	Marcelo Disegna	13° Salário	Transf.	R$	1.182,79	R$	24.723,11
11.12.19	Samir Iung Padilha	13° Salário	Transf.	R$	1.168,45	R$	23.554,66
11.12.19	Lindomar R.da Paixão	Ordenados	Transf.	R$	2.689,83	R$	20.864,83
11.12.19	Loivo C. Dezordi	Ordenados	Transf.	R$	2.965,15	R$	17.899,68
11.12.19	Sergio Barronio	Ordenados	Transf.	R$	2.706,01	R$	15.193,67
19.12.19	Pis 09/2019		Guia	R$	297,92	R$	14.895,75
19.12.19	Multa Pis 09/2019		Guia	R$	53,09	R$	14.842,66
19.12.19	Juros Pis 09/2019		Guia	R$	4,11	R$	14.838,55
19.12.19	INSS 09/2019		Guia	R$	11.060,05	R$	3.778,50
19.12.19	Multa INSS 09/2019		Guia	R$	2.364,64	R$	1.413,86
19.12.19	Schmidt e Wolf	05.588.874/0001-10	461	R$	159,70	R$	1.254,16
19.12.19	Cont. Sindical 09/2019		Guia	R$	291,48	R$	962,68
19.12.19	Cont. Sindical 10/2019		Guia	R$	291,48	R$	671,20
26.12.19	RPA Diana Devitte	953.890.320-04	RPA	R$	534,00	R$	137,20
26.12.19	Posto Dullius	03.868.821/0001-32	104	R$	70,00	R$	67,20
26.12.19	Lorete Conte Breves	24.971.148/0001-31	87	R$	67,20	-R$	0,00
SALDO FINAL						**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS						**R$**	**44.140,85**
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS						**R$**	**-**

Encantado, 03 de dezembro de 2019.

Presidente
Nome Rogério Pederiva

Rogério Pederiva

Contador
Nome Ilani Bagatini

Conta: 339-5 1.01.01.02.0014 - CEF c/c 1896-0 - Encantado

Lanc/Seq	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	
		S A L D O A N T E R I O R			14.703,70	DB
1 1	10/12/2019	Rec.Prefeitura Municipal de Encantado	14.638,00		29.341,70	DB
2 1	10/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Alex Sangalli		2.672,17	26.669,53	DB
3 1	10/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Marcelo Disegna		2.576,54	24.092,99	DB
4 1	10/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Ismael Luis Colli		2.576,54	21.516,45	DB
5 1	10/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Felipe Andre Corti		2.576,54	18.939,91	DB
6 1	10/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Samir Iung Padilha		2.623,53	16.316,38	DB
7 1	10/12/2019	Pg NF Nº4 Angela Maria Dalpasquale- serv.prest.11/2019 s/Administração		1.650,00	14.666,38	DB
1 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 13º Salário a Alex Sangalli		1.243,96	13.422,42	DB
2 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 13º Salário a Felipe Andre Corti		1.150,97	12.271,45	DB
3 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 13º Salário a Ismael Luis Colli		1.164,70	11.106,75	DB
4 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 13º Salário a Marcelo Disegna		1.182,79	9.923,96	DB
5 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 13º Salário a Samir Iung Padilha		1.168,45	8.755,51	DB
6 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Lindomar Roberto da Paixão		2.689,83	6.065,68	DB
7 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Loivo Castoldi Dezordi		2.965,15	3.100,53	DB
8 1	11/12/2019	Pg Ordenados ref. 11/2019 a Sergio Barronio		2.706,01	394,52	DB
1 1	13/12/2019	Rec.Prefeitura Municipal de Encantado	14.638,00		15.032,52	DB
1 1	19/12/2019	Pg PIS ref. 09/2019		297,92	14.734,60	DB
2 1	19/12/2019	Pg multa s/Guia de PIS ref. 09/2019		53,09	14.681,51	DB
3 1	19/12/2019	Pg Juros s/Guia de PIS ref. 09/2019		4,11	14.677,40	DB
4 1	19/12/2019	Pg.INSS ref. 09/2019		11.060,05	3.617,35	DB
5 1	19/12/2019	Pg.multa s/Guia de INSS ref. 09/2019		2.364,64	1.252,71	DB
6 1	19/12/2019	Pg.cf.NF 461 Schmidt,Wolf Assessoria Ltda - ass.em seg.e med.do trabalho ref.08/2019		159,70	1.093,01	DB
7 1	19/12/2019	Pg Contribuição Sindical ref.09/2019		291,48	801,53	DB
8 1	19/12/2019	Pg Contribuição Sindical ref.10/2019		291,48	510,05	DB
1 1	26/12/2019	Pg PPA nº29 Diana Paula Devitte Fontana		534,00	23,95	CR
2 1	26/12/2019	Pg.cf.NF 104 Posto de Combustíveis Dullius Ltda		70,00	93,95	CR
3 1	26/12/2019	Pg cfe NF 87- Lorete Conte Breves		67,20	161,15	CR
4 1	26/12/2019	Resgate	161,15		0,00	CR
		***** Total Geral *****	**29.437,15**	**44.140,85**		