08-04-21

PROTOCOLO N.º 1029/2021
PREF MUNIC DE ENCANTADO

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$	1.819,89	**Data da liberação: 09.03.2021**
Valor da liberação do recurso	R$	43.914,00	
Aplicação financeira	R$	-	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	45.733,89	01.03.2021 A 31.03.2021
Despesas do Termo	R$	41.647,46	
Gastos com pessoal			
Gastos com tarifas	R$	114,10	
Impostos	R$	14.123,28	
Saldo financeiro final	**R$**	**4.086,43**	

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
09.03.21	INSS	dez/20	Transf.	R$ 14.123,28	R$ 31.610,61
10.03.21	Alex Sangalli	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 134,14	R$ 31.476,47
10.03.21	Felipe André Corti	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 2.661,11	R$ 28.815,36
10.03.21	Ismael Luis Colli	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 3.262,10	R$ 25.553,26
10.03.21	Lindomar Roberto da Paixão	Orden. 02/21+Férias	Transf.	R$ 7.798,22	R$ 17.755,04
10.03.21	Marcelo Disegna	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 3.565,99	R$ 14.189,05
10.03.21	Sérgio Barronio	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 3.903,33	R$ 10.285,72
10.03.21	Loivo Castoldi Dezordi	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 2.935,70	R$ 7.350,02
10.03.21	Samir Iung Padilha	Ordenados 02/2021	Transf.	R$ 3.149,49	R$ 4.200,53
10.03.21	Tarifa bancária	mar/21	Transf.	R$ 65,10	R$ 4.135,43
25.03.21	Tarifa bancária	mar/21	Transf.	R$ 49,00	R$ 4.086,43
				TOTAL DE DESPESAS	R$ 41.647,46
				TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS	**R$ 45.733,89**
					R$ 4.086,43

Encantado, 05 de abril de 2021.

Presidente

Nome Marciano André Konrad

Contador

Nome Ilani Bagatini