05.12.19

PROTOCOLO N.º 3878 /2019
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	005/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	-	**Data da liberação: 05.11.2019, 08.11.2019, 26.11.2019**
Valor da liberação do recurso	R$	43.914,00	
Aplicação financeira	R$	-	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	43.914,00	01.11.19 a 30.11.19
Despesas do Termo	R$	29.210,27	
Gastos com pessoal	R$	29.199,34	
Impostos/multas e juros	R$	10,93	
Saldo financeiro final	R$	14.703,73	

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor		Saldo	
06.11.19	Felipe André Corti	Ordenados	Transf.	R$	3.616,42	R$	40.297,58
06.11.19	Lindomar R.da Paixão	Ordenados	Transf.	R$	2.733,83	R$	37.563,75
06.11.19	Loivo Castoldi Dezordi	Ordenados	Transf.	R$	3.705,68	R$	33.858,07
06.11.19	Sergio Baronio	Ordenados	Transf.	R$	2.716,64	R$	31.141,43
11.11.19	Ismael Luis Colli	Ordenados	Transf.	R$	3.616,42	R$	27.525,01
11.11.19	Marcelo Disegna	Ordenados	Transf.	R$	2.652,78	R$	24.872,23
19.11.19	Alex Sangalli	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.724,92	R$	23.147,31
19.11.19	Felipe André Corti	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.574,44	R$	21.572,87
19.11.19	Ismael Luis Colli	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.605,36	R$	19.967,51
19.11.19	Lindomar R.da Paixão	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.707,69	R$	18.259,82
19.11.19	Loivo Castoldi Dezordi	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.890,21	R$	16.369,61
20.11.19	IRRF Férias Marcelo	Difer. pg a menor	Guia	R$	9,00	R$	16.360,61
20.11.19	IRRF Férias Marcelo	Difer. pg a menor	Guia	R$	1,75	R$	16.358,86
20.11.19	IRRF Férias Marcelo	Difer. pg a menor	Guia	R$	0,18	R$	16.358,68
20.11.19	Marcelo Disegna	Adiantamento13°sal	Transf.	R$	1.654,95	R$	14.703,73
			TOTAL DE DESPESAS		**R$29.210,27**		

Encantado, 05 de dezembro de 2019.

Presidente
Nome 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			0,00	CR
1 1	05/11/2019	Rec.Prefeitura Municipal de Encantado	14.638,00		14.638,00	DB
6 1	06/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Felipe Andre Corti		3.616,42	11.021,58	DB
7 1	06/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Lindomar Roberto da Paixão		2.733,83	8.287,75	DB
8 1	06/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Loivo Castoldi Dezordi		3.705,68	4.582,07	DB
9 1	06/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Sergio Barronio		2.716,64	1.865,43	DB
1 1	08/11/2019	Rec.Prefeitura Municipal de Encantado	14.638,00		16.503,43	DB
2 1	11/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Ismael Luis Colli		3.616,42	12.887,01	DB
3 1	11/11/2019	Pg Ordenados ref. 10/2019 a Marcelo Disegna		2.652,78	10.234,23	DB
1 1	19/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Alex Sangalli		1.724,92	8.509,31	DB
2 1	19/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Felipe Andre Corti		1.574,44	6.934,87	DB
3 1	19/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Ismael Luis Colli		1.605,36	5.329,51	DB
4 1	19/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Lindomar Roberto da Paixão		1.707,69	3.621,82	DB
5 1	19/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Loivo Castoldi Dezordi		1.890,21	1.731,61	DB
1 1	20/11/2019	Pg IRRF ref. férias Marcelo Disegna pago a menor		9,00	1.722,61	DB
2 1	20/11/2019	Pg IRRF ref. férias Marcelo Disegna pago a menor		1,75	1.720,86	DB
3 1	20/11/2019	Pg IRRF ref. férias Marcelo Disegna pago a menor		0,18	1.720,68	DB
4 1	20/11/2019	Pg adiantamento 13º salário a Marcelo Disegna		1.654,95	65,73	DB
1 1	26/11/2019	Rec.Prefeitura Municipal de Encantado	14.638,00		14.703,73	DB
		***** Total Geral *****	**43.914,00**	**29.210,27**		