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: 03.08.2022**
Valor da liberação do recurso	R$	20.000,00	
Valor recursos outros municípios	R$	-	
Aplicação financeira	R$	90,49	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	20.090,49	01.08.2022 A 31.08.2022
Despesas do Termo	R$	19.336,26	
Gastos com pessoal	R$	-	
Gastos com tarifas	R$	-	
Serviços com terceiros	R$	-	
Impostos	R$	-	
Saldo financeiro final	**R$**	**754,23**	

PROTOCOLO N.º 299/2022
PREF. MUNIC. DE ENCANTADO
06-09-22

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

Data	credor	CNPJ/CPF	NF	Valor	Saldo
05.08.22	TED p/ Sicredi 56611-0	ago/22	Transf.	R$ 10.000,00	R$ 10.090,49
05.08.22	Sergio Barronio	Ordenados 07/2022	Transf.	R$ 3.353,65	R$ 6.736,84
05.08.22	Samir Iung Padilha	Ordenados 07/2022	Transf.	R$ 3.155,37	R$ 3.581,47
05.08.22	Tarifa bancária	ago/22	Transf.	R$ 10,45	R$ 3.571,02
08.08.22	Lindomar Roberto da Paixão	férias	Transf.	R$ 2.731,29	R$ 839,73
08.08.22	Tarifa bancária	ago/22	Transf.	R$ 36,50	R$ 803,23
25.08.22	Tarifa bancária	ago/22	Transf.	R$ 49,00	R$ 754,23
	TOTAL DE DESPESAS			R$ 19.336,26	R$ 754,23
	TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO				R$ 0,90
	TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				**R$ 755,13**

Encantado, 06 de setembro de 2022.

Presidente
Nome Marciano André Konrad

Contador
Nome Ilani Bagatini
CRC 22550