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$	6.761,45	**Data da liberação: 04.12.2020**
Valor da liberação do recurso	R$	17.565,60	
Aplicação financeira	R$	-	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	24.327,05	01.12.2020 A 31.12.2020
Despesas do Termo	R$	22.409,16	07.01.2021
Gastos com pessoal			PROTOCOLO N.º 45 2021
Gastos com tarifas	R$	49,00	PREF MUNIC DE ENCANTADO
Impostos	R$	22.360,16	
Saldo financeiro final	**R$**	**1.917,89**	

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
04.12.20	IRRF	nov/20	Transf.	R$ 898,27	R$ 23.428,78
04.12.20	PIS	nov/20	Transf.	R$ 331,32	R$ 23.097,46
04.12.20	INSS	nov/20	Transf.	R$ 11.959,56	R$ 11.137,90
04.11.20	INSS	13/2020	Transf.	R$ 9.171,01	R$ 1.966,89
28.12.20	Tarifa bancária	nov/20	Transf.	R$ 49,00	R$ 1.917,89
TOTAL DE DESPESAS					R$ 22.409,16
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS					**R$ 24.327,05**
Encantado, 07 de janeiro de 2021.					**R$ 1.917,89**

Presidente

Nome Marciano André Konrad

Contador

Nome Ilani Bagatini

MARCIANO ANDRÉ KONRAD