PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ	88.049.416/0001-45
Termo de Colaboração	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 18.000,00	**Data da liberação:**
Valor da liberação do recurso		
Valor de recursos próprios		**Período de execução:**
Total de recursos disponível		
Despesas do Termo	R$ 18.000,00	
Material de consumo		
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		
despesas água/luz		
Equipamentos e materiais permanentes		
Saldo financeiro final	R$ -	

PROTOCOLO Nº 4097/22
PREF MUNIC DE ENCANTADO
12-12-22

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/2022	HCTEL Elétrica e Monitoramento LTDA	22.370.840/0001-89	1404	R$ 310,00	
07/11/2022	Supermercado Bergamaschi LTDA	89.306.633/0001-36	18343	R$ 54,90	
09/11/2022	Celso Luiz Giovanela	91.797.480/0001-19	4987	R$ 224,00	
09/11/2022	Acquablu Comercio de Piscinas e Móveis LTDA	32.409.434/0001-45	3089	R$ 230,90	
09/11/2022	Cia Riograndense de Saneamento	92.802.784/0001-90		R$ 4.756,09	
09/11/2022	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A			R$ 6.607,68	
09/11/2022	Vagner Capelari	22.664.265/0001-27	350	R$ 1.035,00	
09/11/2022	MHL Com e Manut de Controladores de Ponto	10.853.665/0001-00	1980	R$ 2.160,00	
16/11/2022	ABC Lajeado Distribuidora LTDA	01.714.923/0001-78	40203	R$ 310,00	
17/11/2022	Celso Moretto	37.979.610/0001-99	43612	R$ 96,00	
17/11/2022	DJC Materiais de Construção LTDA	07.163.349/0001-93	10824	R$ 295,00	
17/11/2022	Etelvino Bergamaschi e Cia LTDA	89.311.328/0001-32	14189	R$ 437,00	
17/11/2022	Volken e Volken LTDA	08.070.881/0001-29	168739	R$ 326,65	
21/11/2022	Marilda Silva dos Santos	11.166.994/0001-37	111390	R$ 148,99	
21/11/2022	Oi S.A	76.535.764/0001-43		R$ 79,83	
28/11/2022	Castoldi e Pretto LTDA	07.933.762/0001-90	4155	R$ 927,96	
TOTAL				R$ 18.000,00	

Encantado,01 de dezembro de 2022

Presidente
Nome: **Felipe Henrique Giaretta**

Diretora
Nome: **Floraci Simone Baseggio**

Tesoureiro
Nome: **Rogério Conzatti**

Contador
Nome: **Ilani Terezinha Bagatini**

B A N R I S U L 28/11/2022
AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
CONTA..: 06.023538.0-5
NOME...: APAE CONTA PREFEITURA ENCANTADO
IDENTIFICACAO: 28202211280279402178

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 13/10/2022		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2022		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	638853	18.000,00
	SALDO NA DATA		18.000,00
07	PAGAMENTO TITULO	641037	54,90-
	PAGAMENTO TITULO	641050	310,00-
	SALDO NA DATA		17.635,10
09	PAGAMENTO TITULO	643613	2.160,00-
	PAGAMENTO TITULO	643622	230,90-
	PAGAMENTO TITULO	643625	224,00-
	TED	643642	1.035,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	643629	4.756,09-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	643632	6.607,68-
	SALDO NA DATA		2.621,43
16	PAGAMENTO TITULO	649333	310,00-
	SALDO NA DATA		2.311,43
17	DEBITO TRANSFERENCIA	650031	437,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	650053	326,65-
	TED	649885	96,00-
	PIX	120311	295,00-
	SALDO NA DATA		1.156,78
21	TED	651729	148,99-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	651722	79,83-
	SALDO NA DATA		927,96
28	DEBITO TRANSFERENCIA	002636	927,96-
	SALDO NA DATA		0,00

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

---------- EXTRATO EMITIDO AS 15:39 DE 28/11/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200