Liga
FEMININA DE COMBATE
AO CÂNCER
ENCANTADO / RS

Ao
Gestor da Parceria
Encantado - RS

PROTOCOLO Nº 0094 /23
PREF MUNIC DE ENCANTADO
11/01/2023

Encantado, 06 de janeiro de 2023

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado, vem através deste encaminhar prestação de contas simplificada conforme Têrmo de Fomento.

Na certeza de contar com sua atenção, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

LORAINE MARIA TONI PERONDI
Presidente
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado

www.ligaencantado.com.br
Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Sala 105 | Centro - Encantado / RS - Fone: (51) 3751-2878 | e-mail: diretoriaexecutiva@ligaencantado.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
CNPJ	04.379.025/0001-07
Termo de Fomento/Colaboração	TERMO DE FOMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	-	**Data da liberação:**
Valor da liberação do recurso	R$	40.000,00	07/12/2022
Rendimentos aplicação automática			**Período de execução:**
			07/12/22 a 28/02/23
Total de recursos disponível		40.000,00	
Despesas Bancárias		33,00	
Materiais Prevenção	R$	800,00	
Equipamentos	R$	540,00	
Aquisição de alimentação	R$	12.000,00	
Aquisição de alimentação especial	R$	20.640,00	
Saldo financeiro final	R$	6.020,00	

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

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
22.12.22	2A Farmaceutica Ltda	87.367.165/0001-84	4784	17.640,00	22.360,00
22.12.22	Superm,Bergamaschi Ltda	89.306.633/0001-36	18898	12.000,00	10.360,00
28.12.22	Azevedo do Amaral Com Med	04.582.484/0001-85	63113	3.000,00	7.360,00
28.12.22	Drog e Ort.Equil.Quimico Lt	03.770.097/0001-00	44502	540,00	6.820,00
28.12.22	BT Ind,Gráfica Ltda	92.705.367/0001-29	18968	800,00	6.020,00

Encantado, 06 de janeiro de 2023.

Presidente
Loraine Maria Toni Perondi

Tesoureiro
Minéia Mussio Vian

Contador
Iara Toldo -CRC/RS 48.434

SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B31886

AGÊNCIA.....: 0595 - ENCANTADO CONTA...: 06.137643.0-9
NOME.....: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - 04379025000107
DATA ABERTURA..: 06/12/2022 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 05/12/2022 até 05/01/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 6.020,00

TOTAL LIVRE.....R$ 6.020,00

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST.	AG.ORIGEM
	SALDO ANT EM 05/12/2022			0,00		
	++ MOVIMENTOS DEZ/2022					
07/12/2022	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	662501	40.000,00		BDX	
	CPF/CNPJ ORIGEM: 88349238000178					
	AGENCIA CONTA ORIGEM: 0595					
	CONTA ORIGEM: 0401962801					
	SALDO NA DATA			40.000,00		
22/12/2022	0903 TRANSFERENCIA VALOR	000595	12.000,00-		BNO	0595
	CNPJ/CPF: 89306633000136					
	AGENCIA ORIGEM: 0595					
	0903 TRANSFERENCIA VALOR	000595	17.640,00-		BNO	0595
	SALDO NA DATA			10.360,00		
28/12/2022	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	002017	22,00		BNO	0595
	CNPJ/CPF: 00028447921034					
	AGENCIA ORIGEM: 0595					
	0903 TRANSFERENCIA VALOR	000595	540,00-		BNO	0595
	0903 TRANSFERENCIA VALOR	000595	3.000,00-		BNO	0595
	6719 PAGAMENTO DE TED	001976	800,00-		BNO	
	SALDO NA DATA			6.042,00		
29/12/2022	0421 TARIFA TED	009903	22,00-		BXF	
	DATA REFERENCIA TARIFA: 20221228					
	SALDO NA DATA			6.020,00		

EXTRATO EMITIDO AS 09:34 DE 05/01/2023