27.12.19

PROTOCOLO N.º 2172 /2019
PREF MUNIC DE ENCANTADO

# 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 | 002/2019 |

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo financeiro inicial | R$ 22.000,00 | **Data da liberação:** |
| Valor da liberação do recurso | | |
| Valor de recursos próprios | R$ 18,91 | **Período de execução:** |
| **Total de recursos disponível** | | 03/2019 a 12/2019 |
| **Despesas do Termo** | R$ 22.018,91 | |
| Gastos com pessoal | | |
| Material de expediente | | |
| despesas água/luz | | |
| aquisição de alimentação | | |
| **Saldo financeiro final** | R$ - | |

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

| Data | credor | CNPJ | NF | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | Katz e Katz LTDA | 87.154.175/0001-31 | 960 | R$ 760,00 | |
| 09/12/2019 | Cooperativa Dalia Alimentos LTDA | 89.305.239/0056-57 | 74065 | R$ 285,58 | |
| 13/12/2019 | L Acqua - Tecnologia Ambiental LTDA | 09.076.160/0001-99 | 1219 | R$ 257,09 | |
| 10/12/2019 | Parlare Telecomunicações LTDA | 02.552.284/0001-54 | 4862 | R$ 90,00 | |
| 09/12/2019 | HCTEL - Elétrica e Monitoramento LTDA | 22.370.840/0001-89 | 586 | R$ 255,00 | |
| 20/12/2019 | Cia Riograndense de Saneamento | 92.802.784/0001-90 | | R$ 3.588,60 | |
| 23/12/2019 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | 02.016.440/0001-62 | 55025225 | R$ 16.782,64 | |
| | TOTAL | | | R$ 22.018,91 | |

Encantado,26 de dezembro de 2019.

**Presidente**
Nome: **Felipe Henrique Giaretta**

**Diretora**
Nome: **Stefanie Casagrande**

**Tesoureiro**
Nome: **Rogério Conzatti**

**Contador**
Nome: **Ilani Terezinha Bagatini**

27/12/2019

B A N R I S U L
AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
CONTA..: 06.023538.0-5
NOME...: APAE CONTA PREFEITURA ENCANTADO
IDENTIFICACAO: 27201912271512487424

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

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

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.

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | ---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------- | | |
| | SALDO ANT EM 22/11/2019 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS DEZ/2019 | | |
| 13 | CREDITO TRANSFERENCIA | 698562 | 22.000,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 699153 | 22.000,00- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020
COMPRE SEU INGRESSO EM ATE 10 VEZES
COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL
DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 27/12/2019 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 00944078353/00000000068508/699153
Data: 13/12/2019
Hora: 16:34:06

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 13/12/2019 |
| Valor: | R$ 22000,00 |
| Tipo: | Transferência de valor entre contas Banrisul |
| Conta do Remetente: | 0595-06.023538.0-5 |
| Nome do Remetente: | APAE CONTA PREFEITURA ENCANTADO |
| Conta do Destinatário: | 0595-06.007228.0-3 |
| Nome do Destinatário: | ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS |
| Finalidade: | CONV PREF ENCANTADO |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0338926972F74B69858022AC720A29398055

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200