



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE GESTORA/ANUAL-2016

COMARCA: TAQUARI- RS

NÚMERO DA CONTA JUDICIAL: 03.023535.0-9

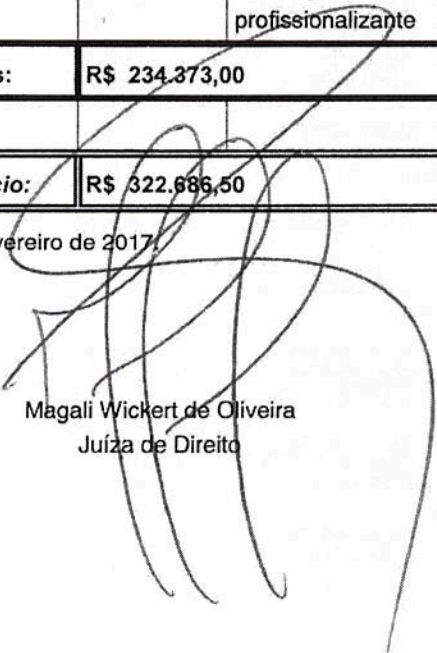
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R\$ 412.086,21(Quatrocentos e doze mil, oitenta e seis reais e vinte e um centavos) – posição em 31/12/2015.

VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO VIGENTE: R\$ 144.604,26 (Cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e vinte e seis centavos)

VALORES REPASSADOS A ENTIDADES

NOME ENTIDADE	CNPJ	VALOR REPASSE	RESUMO DO PROJETO	SITUAÇÃO PROJETO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	87.380.143/0001-54	15.000,00	Atendimento com Equipe Multiprofissional para inclusão social	Em andamento
Associação Beneficente Pella Bethânia	97.837.561/0001-81	15.000,00	Construção de Banheiros Adaptados Adequando às regras de Acessibilidade	Em andamento
Associação dos Protetores de Animais de Taquari - APAT	22.538.747/0001-30	15.000,00	Castrações	Em andamento
Casa da Criança Ceci Leite Costa	97.840.177/0001-38	14.862,00	Ampliação e Melhoria do Berçário	Em andamento
Sociedade Educação e Caridade Lar São José	92.812.049/0001-67	14.400,45	Inclusão Digital – aquisição de equipamentos eletroeletrônicos	Finalizado
Sociedade Espírita e Beneficente Joana D'Árc	97.840.110/0001-01	15.110,55	Cestas Básicas Para Famílias Carentes	Em andamento
SUSEPE		124.000,00	Instalação de aparelho de raio X na Penitenciária Estadual do Jacuí	Finalizado
Instituto Penal de Montenegro		21.000,00	Edificação de um pavilhão e curso profissionalizante	Finalizado
Total dos valores destinados/repassados:		R\$ 234.373,00		
Saldo a transportar para próximo exercício:		R\$ 322.686,50		

Taquari, 21 de fevereiro de 2017.


Magali Wickert de Oliveira
Juíza de Direito

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

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B24623

AGÊNCIA.....: 0950 - TAQUARI CONTA...: 03.023535.0-9
 NOME.....: PENAS ALTERNATIVAS FORO DE TAQUARI - 89522064016674
 DATA ABERTURA..: 10/04/2013 SITUAÇÃO: ATIVA
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
 EXTRA-CONTÁBIL.: 04 - DEP GOVERNOS - PENAS ALTERNATIVAS

PERIODO: 01/01/2017 até 13/02/2017

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 336.180,11
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 336.180,11

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

FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 13/02/2017
 VALOR DA COTA... 6,23739
 QUANTIDADE DE COTAS 53.913,96604
 VALOR LIQ. P/RESGATE 337.739,49

OPERACAO DOCUMENTO VALOR SALDO SIST. AG.ORIGEM

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST.	AG.ORIGEM
SALDO ANT EM 29/12/2016			176,00		
++ MOVIMENTOS JAN/2017					
02/01/2017	1248 DEPOSITO DINHEIRO CASH	332957 176,00		BNO	0950
	1248 DEPOSITO DINHEIRO CASH	332965 176,00		BNO	0950
	1250 DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	122522 180,00		BQT	0897
SALDO NA DATA			708,00		
04/01/2017	0481 FUNDO SUPER	040727 708,00-		BHY	
SALDO NA DATA			0,00		
05/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	002594 440,00		BNO	0950
	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	003649 176,00		BNO	0950
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	050117 176,00		BQR	
SALDO NA DATA			792,00		
06/01/2017	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	060117 176,00		BQR	
SALDO NA DATA			968,00		
09/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	008834 176,00		BNO	0950
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	090117 176,00		BQR	
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	090117 176,00		BQR	
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	090117 176,00		BQR	
	1250 DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	140763 177,00		BQT	0410
SALDO NA DATA			1.849,00		
10/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	001814 176,00		BNO	0950
	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	003134 264,00		BNO	0950
	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	003707 352,00		BNO	0950
	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	004033 176,00		BNO	0950
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	100117 176,00		BQR	
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	100117 250,00		BQR	
	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	178341 176,00		BDX	
SALDO NA DATA			3.419,00		
11/01/2017	0822 DEPOSITO DINHEIRO-IA	001146 176,00		BQT	1015
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	110117 50,00		BQR	
	0481 FUNDO SUPER	110770 3.419,00-		BHY	
SALDO NA DATA			226,00		
12/01/2017	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	120117 176,00		BQR	
SALDO NA DATA			402,00		
13/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	002477 352,00		BNO	0950
	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	003235 176,00		BNO	0950
	0481 FUNDO SUPER	130809 930,00-		BHY	
SALDO NA DATA			0,00		
16/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	006932 176,00		BNO	0950
	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	160117 176,00		BQR	
	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	185235 315,20		BDX	
SALDO NA DATA			667,20		
17/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	001675 176,00		BNO	0950
SALDO NA DATA			843,20		
18/01/2017	1022 DEPOSITO DIN-CORRESP	180117 400,00		BQR	
SALDO NA DATA			1.243,20		
19/01/2017	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	002054 181,00		BNO	0950
	0822 DEPOSITO DINHEIRO-IA	002625 182,00		BQT	0949
SALDO NA DATA			1.606,20		