

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**  
**Lei 13.019/2014**

<b>Nome da entidade</b>	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
<b>CNPJ</b>	89.356.513/0001-43
<b>Termo de colaboração</b>	012/2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Saldo financeiro inicial</b>	R\$ 2.971,68	
<b>Valor da liberação do recurso</b>	R\$ 104.072,88	<u>Data da liberação</u>
<b>Valor de recursos Próprios</b>	R\$ 0,00	<u>8/11/22</u>
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 107.044,56</b>	
<b>Despesas do termo</b>		<u>Período de execução</u>
Gastos com pessoal	R\$ 73.316,95	<u>01/11/2022 à 30/11/2022</u>
Outras despesas correntes	R\$ 19.010,54	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 76,00	<b>VALOR ACUMULADO</b>
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 76,00	À RESTITUIR: 1.041,85
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 14.717,07</b>	RESTITUÍDOS: 1.041,85

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
07/11/22	BANRISUL CARTÕES S.A	92934215000106		R\$ 8.357,31	98.687,25
09/11/22	VIVO	02.558.157/0017-20		R\$ 95,32	98.591,93
09/11/22	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	98.473,71
09/11/22	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	98.301,97
09/11/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 273,60	98.028,37
09/11/22	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 348,57	97.679,80
09/11/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	88.661.400/0001-99		R\$ 436,08	97.243,72
09/11/22	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 802,86	96.440,86
09/11/22	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 872,82	95.568,04
09/11/22	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003878	R\$ 1.495,00	94.073,04
09/11/22	CLS CONTABILIDADE EIRELI	93.789.170/0001-88	2652	R\$ 2.783,50	91.289,54
09/11/22	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 3.716,95	87.572,59
09/11/22	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6390	R\$ 5.999,80	81.572,79
10/11/22	TEUTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.152.560/0001-39		R\$ 99,90	81.472,89
14/11/22	SCHUZA COM. DESC. HIG E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.006.542	R\$ 1.588,50	79.884,39
14/11/22	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 9.935,53	69.948,86
14/11/22	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 9.209,00	60.739,86
18/11/22	ANGELA PATRICIA DEGASPARY FARIAS	0946-35.820323.0-2		R\$ 2.911,99	57.827,87
29/11/22	CIEE-RS	92.954.957/0001-95	25875516	R\$ 4.546,80	53.281,07
30/11/22	PAGAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 38.564,00	14.717,07
					14.717,07
					14.717,07

DATA DO REPASSE: 08/11/2022

Valor FUNDEB (maior) R\$ 104.072,88

Valor MDE (intermediário)

Valor LIVRE (menor)

TOTAL

104.072,88

MÊS: NOVEMBRO 2022

MDE (25%)	MÊS: NOVEMBRO 2022	FUNDEB (70%)
Manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários de ensino.		Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (salários, vantagens, INSS, FGTS, rescisões, planos de saúde, vale-alimentação e assiduidades)
Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc).	R\$ 15.124,18	R\$ 73.316,95
Material de Expediente		Material de Expediente
Material Didático Pedagógico		Material Didático Pedagógico
Material de Limpeza		Gêneros Alimentícios
Material de Copa e Cozinha	R\$ 3.083,50	
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedeização, extintores)		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.207,68</b>	<b>R\$ 73.316,95</b>
<b>PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>RECURSO LIVRE (5%)</b>
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos		R\$ 0,00
Despesas com veículos		R\$ 802,86
"Farmácia"		
Alvarás, IPTU		
Despesas referente a organização de festas		
Viagens, hospedagem e diárias		
Encargos e impostos vencidos		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 802,86</b>

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		78.297,52
TOTAL LIVRE.....R\$		78.297,52

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL		
TEB PJI CLIENTES NOVOS		TARIF. 65,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 28/10/2022		2.971,68	
++	MOVIMENTOS NOV/2022			
03	MENSALIDADE PACOTE	<i>tarifa</i> 008003	65,00-	
	SALDO NA DATA		2.906,68	
08	CREDITO TRANSFERENCIA	334811	104.072,88	<i>Comênio Sufete</i>
	SALDO NA DATA		106.979,56	
09	PAGAMENTO TITULO	338924	3.716,95-	<i>Amirred</i>
	PAGAMENTO TITULO	338925	2.783,50-	
	PAGAMENTO TITULO	338926	1.495,00-	<i>Golden de Almeida</i>
	PAGAMENTO TITULO	338930	802,86-	<i>Belethy Segue</i>
	PAGAMENTO TITULO	338935	273,60-	<i>Amirred</i>
	PAGAMENTO DARF	338933	348,57-	<i>PR</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	338923	5.999,80-	<i>PR</i>
	PAGAMENTO SANEAMENTO	338931	436,08-	<i>Boia</i>
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	338928	872,82-	
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	338936	171,74-	
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	338937	118,22-	
	PAGAMENTO VIVO	338939	95,32-	
	SALDO NA DATA		89.865,10	
10	PAGAMENTO TITULO	341962	99,90-	<i>Teutonel</i>
	SALDO NA DATA		89.765,20	
11	COBRANCA BANRICARD	005327	8.357,31-	
	SALDO NA DATA		81.407,89	
14	TARIFA DOC/TED	<i>tarifa</i> 349222	11,00-	<i>Tarifa *</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	349224	1.021,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349225	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349226	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349227	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349228	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349230	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349231	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349233	714,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349234	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349237	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349239	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	349240	490,00-	
	PAGAMENTO DARF	349222	1.588,50-	<i>Solysa Embida</i>
	SALDO NA DATA	349221	9.935,53-	<i>INSS</i>
18	DEBITO TRANSFERENCIA	357709	60.663,86	<i>Resciao Angela</i>
	SALDO NA DATA		2.911,99	
29	PAGAMENTO TITULO	371480	57.751,87	<i>CIEE</i>
	SALDO NA DATA		4.546,80-	
30	CREDITO TRANSFERENCIA	372849	53.205,07	<i>Restitucao tarifa</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	372812	76,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372815	2.820,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372816	2.815,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372817	2.356,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372818	2.315,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372818	2.074,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372820	1.861,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372821	1.847,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372824	1.839,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372825	1.732,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372827	1.696,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372829	1.655,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372830	1.653,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372832	1.583,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372834	1.580,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372836	1.379,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372838	1.348,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372841	1.222,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372842	1.192,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372843	1.186,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372844	1.162,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372845	1.088,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372846	1.082,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	372847	1.079,00-	

*Folha de pagamentos*

-----  
Chegou o Banrishoping, a loja online do Banrisul  
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.  
Banrishoping! Compras, Pontos e Cashback num  
só Lugar! Saiba mais em [www.banrishoping.com.br](http://www.banrishoping.com.br)  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:59 DE 08/12/2022 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----