

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 21.274,66	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	1/2/23
Total de recursos disponível	R\$ 125.945,66	Período de execução
Despesas do termo		01/02/2023 à 28/02/2023
Gastos com pessoal	R\$ 79.494,59	
Outras despesas correntes	R\$ 19.720,95	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 68,30	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 68,30	À RESTITUIR: 1.253,35
Saldo financeiro final	R\$ 26.730,12	RESTITUÍDOS: 1.253,35

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/02/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 5.890,85	120.054,81
06/02/23	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 4.965,14	115.089,67
09/02/23	RESCIÇÃO MARILENE BRENT. DA SILVA			R\$ 457,52	114.632,15
09/02/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	2967	R\$ 1.833,90	112.798,25
09/02/23	TEUTONET SERV. DE TECN. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	112.698,35
09/02/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6703	R\$ 5.729,55	106.968,80
13/02/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 95,32	106.873,48
13/02/23	OI S.A.	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	106.755,26
13/02/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99	2260	R\$ 170,07	106.585,19
13/02/23	OI S.A.	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	106.413,45
13/02/23	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 229,26	106.184,19
13/02/23	UNIMED COOP. DE SERV. DE SAÚDE VTRP	87.300.448/0001-09		R\$ 322,87	105.861,32
13/02/23	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000003979	R\$ 650,00	105.211,32
13/02/23	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 794,71	104.416,61
13/02/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21		R\$ 2.791,45	101.625,16
13/02/23	UNIMED COOP. DE SERV. DE SAÚDE VTRP	87.300.448/0001-09		R\$ 4.566,60	97.058,56
13/02/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 10.412,10	86.646,46
14/02/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 8.875,00	77.771,46
14/02/23	SCHUZA COM DE DESC. HIG E LIMP LTDA	09.644.894/0001-27	000.006.789	R\$ 1.161,00	76.610,46
16/02/23	WESSEL MAT. PARA ESCRITORIO LTDA	00.798.398/0004-04	000.002.033	R\$ 1.190,85	75.419,61
17/02/23	FERIAS LETICIA SILVA DE QUEIROZ	0946-06.002176.1-0		R\$ 786,41	74.633,20
24/02/23	BETO GAS LTDA	04.849.661/0001-47	000.011.977	R\$ 380,00	74.253,20

[Handwritten signatures and initials]

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 02202303020363065032

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 131.401,12
 TOTAL LIVRE.....R\$ 131.401,12

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIFF. 65,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
		21.274,66	
++	SALDO ANT EM 30/01/2023		
++	MOVIMENTOS FEV/2023		
01	CREDITO TRANSFERENCIA 507765	104.671,00	Comênio Prefeitura
	SALDO NA DATA	125.945,66	
02	MENSALIDADE PACOTE 008003 <i>tarifa</i>	65,00-	
	SALDO NA DATA	125.880,66	
06	PAGAMENTO FGTS 520254	4.965,14-	
	SALDO NA DATA	120.915,52	
09	PAGAMENTO TITULO 530635	99,90-	Teutonet
	PAGAMENTO TITULO 531197	1.833,90-	CLS
	DEBITO TRANSFERENCIA 530633	5.729,55-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 531198	457,52-	Reserva Moulere
	SALDO NA DATA	112.794,65	
13	PAGAMENTO TITULO 538739	4.566,60-	Unimed
	PAGAMENTO TITULO 538742	794,71-	Seguros
	PAGAMENTO TITULO 538743	650,00-	Adiant Quimica
	PAGAMENTO TITULO 538744	322,87-	Unimed
	PAGAMENTO DARF 538745	229,26-	IR
	PAGAMENTO SANEAMENTO 538748	170,07-	agua
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 538740	2.791,45-	
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 538746	171,74-	
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 538749	118,22-	
	PAGAMENTO VIVO 538750	95,32-	
	PAGAMENTO DARF 538738	10.412,10-	TNS
	COBRANCA BANRICARD 005257	5.890,85-	
	SALDO NA DATA	86.581,46	
14	TARIFA DOC/TED 538752 <i>tarifa</i>	3,30-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539694	1.021,00-	Adiantamento pagamentos
	DEBITO TRANSFERENCIA 539695	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539696	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539699	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539700	826,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539702	799,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539703	714,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539704	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539705	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539706	676,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 539708	490,00-	
	TED 538752	1.161,00-	
	SALDO NA DATA	77.061,16	
16	PAGAMENTO TITULO 544925	1.190,85-	Wesnel
	SALDO NA DATA	75.870,31	
17	DEBITO TRANSFERENCIA 547103	519,00-	Adiantamento pag
	DEBITO TRANSFERENCIA 547239	786,41-	Teria Leticia
	SALDO NA DATA	74.564,90	
24	DEBITO TRANSFERENCIA 555436	2.386,84-	Reserva da Leticia
	DEBITO TRANSFERENCIA 555437	380,00-	Belagis
	SALDO NA DATA	71.798,06	
27	DEBITO TRANSFERENCIA 559851	2.283,00-	Tela pagamento
	DEBITO TRANSFERENCIA 559852	2.112,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559853	2.023,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559854	1.963,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559855	1.944,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559856	1.898,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559857	1.869,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559858	1.796,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559859	1.718,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559860	1.570,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559861	1.436,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559862	1.398,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559863	1.398,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559865	1.230,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559866	1.218,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559868	1.170,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559869	1.125,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559870	1.122,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559871	1.105,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559872	1.089,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559873	1.084,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559875	944,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559876	876,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559877	823,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA 559878	577,00-	

