

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\$ 24.299,74	
Valor da liberação do recurso	R\$ 104.671,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 128.970,74	<u>1/4/23</u>
Total de recursos disponível		
Despesas do termo		Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 91.273,40	<u>01/04/2023 à 30/04/2023</u>
Outras despesas correntes	R\$ 20.078,77	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 68,30	VALOR ACUMULADO
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 68,30	À RESTITUIR: 1.397,65
Saldo financeiro final	R\$ 17.618,57	RESTITUÍDOS: 1.397,65

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
	FGTS	89.356.513/0001-43		R\$ 5.090,87	123.879,87
05/04/23	BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A	92.934.215.0001/06		R\$ 9.624,90	114.254,97
05/04/23	IR	89.356.513/0001-43		R\$ 487,92	113.767,05
05/05/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	88.661.400/0001-99		R\$ 501,57	113.265,48
05/04/23	TEUTONET SERV. TECNOL. DA INF. LTDA	47.961.614/0001-01		R\$ 99,90	113.165,58
05/04/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 118,22	113.047,36
05/04/23	OI FIXO	76.535.764/0001-43		R\$ 171,74	112.875,62
05/05/23	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	6911	R\$ 6.684,48	106.191,14
05/04/23	ADRIANA LETICIA DEGASPARY/ pensão alimentícia Cláudio	0946-35.041607.0-6		R\$ 2.559,00	103.632,14
06/04/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 337,40	103.294,74
06/04/23	CLS CONTABILIDADE LTDA	93.789.170/0001-88	3236	R\$ 2.671,10	100.623,64
10/04/23	UNIMED	87.300.448/0001-09		R\$ 4.190,96	96.432,68
10/04/23	VIVO	02.558.157/0001-62		R\$ 95,32	96.337,36
10/04/23	CARTUVALE	10.480.845/0001-85	7295	R\$ 466,80	95.870,56
11/04/23	SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.007.007	R\$ 1.249,25	94.621,31
12/04/23	CERTEL ENERGIA	09.257.558/0001-21	01027276	R\$ 2.797,15	91.824,16
14/04/23	RECEITA FEDERAL	89.356.513/0001-43		R\$ 10.218,14	81.606,02
14/04/23	ADIANTAMENTO	89.356.513/0001-43		R\$ 10.417,00	71.189,02
18/04/23	GOLDEN QUIMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000004059	R\$ 857,00	70.332,02
20/04/23	RESCISAO NEUSA JANICE ALTMANN	0946-06.002176.1-0		R\$ 2.308,21	68.023,81
24/04/23	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 814,10	67.209,71
27/04/23	CIEE -RS	92.954.957/0001-95	26581397	R\$ 3.552,14	63.657,57

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DATA DO REPASSE: 01/04/2023

Valor FUNDEB (maior)
 Valor MDE (intermediário)
 Valor LIVRE (menor)

R\$ 104.671,00

MÊS: Abril 2023

TOTAL
 104.671,00

MDE (25%)	MÊS: Abril 2023	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\$ 16.691,62	Material de Expediente
Material de Expediente		Material Didático Pedagógico
Material Didático Pedagógico		Gêneros Alimentícios
Material de Limpeza	R\$ 2.106,25	
Material de Copa e Cozinha		
Gêneros Alimentícios		
Outras despesas (dedetização, extintores)		
TOTAL	R\$ 18.797,87	TOTAL
PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	RECURSO LIVRE (5%)
Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos		Seguros Diversos (funcionários, criança, predial
Despesas com veículos		Despesa com veículos (reparos, combustível,
"Farmácia"		Outras Despesas (IPTU, Alvarás)
Alvarás, IPTU		
Despesas referente a organização de festas		
Viagens, hospedagem e diárias		
Encargos e impostos vencidos		
TOTAL	0	TOTAL
		R\$ 91.273,40
		R\$ 466,80
		R\$ 91.740,20
		R\$ 0,00
		R\$ 814,10
		R\$ 814,10

BANRISUL
 AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
 CONTA...: 06.002176.1-0
 NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
 IDENTIFICACAO: 04202305040417476312

04/05/2023

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 116.986,67
 TOTAL LIVRE.....R\$ 116.986,67

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 29/03/2023		24.299,74	
++	MOVIMENTOS ABR/2023			
03	CREDITO TRANSFERENCIA	630615	104.671,00	Comênis Prefeita
	PAGAMENTO FGTS	631505	5.090,87-	
	SALDO NA DATA		123.879,87	
04	MENSALIDADE PACOTE	008003	65,00-	tarifa
	SALDO NA DATA		123.814,87	
05	PAGAMENTO TITULO	638294	99,90-	Teutonet
	PAGAMENTO DARF	638291	487,92-	JK
	DEBITO TRANSFERENCIA	638288	6.684,48-	JK
	DEBITO TRANSFERENCIA	638379	2.559,00-	Func. Claudio dos Anjos
	PAGAMENTO SANEAMENTO	638290	501,57-	Senas Alimentar
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	638292	171,74-	agua
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	638293	118,22-	
	SALDO NA DATA		113.192,04	
06	PAGAMENTO TITULO	642446	2.671,10-	CLS
	PAGAMENTO TITULO	642449	337,40-	Unimed
	SALDO NA DATA		110.183,54	
10	PAGAMENTO TITULO	653279	4.190,96-	Unimed
	PAGAMENTO TITULO	653284	466,80-	Cooperale
	PAGAMENTO VIVO	653286	95,32-	
	SALDO NA DATA		105.430,46	
11	TARIFA DOC/TED	653341	3,30-	tarifa
	TED	653341	1.249,25-	Schurz
	SALDO NA DATA		104.177,91	
12	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	659317	2.797,15-	
	SALDO NA DATA		101.380,76	
13	COBRANCA BANRICARD	005057	9.624,90-	
	SALDO NA DATA		91.755,86	
14	DEBITO TRANSFERENCIA	662701	1.072,00-	Adiantamen
	DEBITO TRANSFERENCIA	662702	867,00-	aloud
	DEBITO TRANSFERENCIA	662703	867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662704	867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662705	867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662706	867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662707	867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662708	749,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662709	749,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662711	710,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662712	710,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662713	710,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	662714	515,00-	
	PAGAMENTO DARF	662700	10.218,14-	INSS
	SALDO NA DATA		71.120,72	
18	PAGAMENTO TITULO	669033	857,00-	Cyden (Química)
	SALDO NA DATA		70.263,72	
20	DEBITO TRANSFERENCIA	673124	2.308,21-	Reserva de emergência
	SALDO NA DATA		67.955,51	
24	PAGAMENTO TITULO	676423	814,10-	Liberty Seguros
	SALDO NA DATA		67.141,41	
27	CREDITO TRANSFERENCIA	682533	68,30	Restituição tarifa
	PAGAMENTO TITULO	682486	3.552,14-	CTEB
	DEBITO TRANSFERENCIA	682487	2.887,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682488	2.512,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682489	2.484,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682490	2.246,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682492	2.131,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682493	2.108,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682495	2.086,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682497	2.069,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682498	2.000,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682499	1.867,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682502	1.839,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682503	1.794,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682504	1.715,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682505	1.652,00-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	682507	1.632,00-	Folha de pagamento