

## 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\$ 17.618,57         | Data da liberação       |  |
| Valor da liberação do recurso          | R\$ 104.671,00        |                         |  |
| Valor de recursos Próprios             | R\$ 0,00              | 2/5/23                  |  |
| Total de recursos disponível           | <b>R\$ 122.289,57</b> | Período de execução     |  |
| Despesas do termo                      |                       | 01/05/2023 à 31/05/2023 |  |
| Gastos com pessoal                     | R\$ 97.562,13         |                         |  |
| Outras despesas correntes              | R\$ 15.995,32         |                         |  |
| * Tarifas, taxas e valores à restituir | R\$ 76,00             | VALOR ACUMULADO         |  |
| * Tarifas, taxas e valores restituídos | R\$ 65,00             |                         |  |
| Saldo financeiro final                 | <b>R\$ 8.721,12</b>   |                         |  |

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
|  | À RESTITUIR: | 1.473,65 |
|  | RESTITUÍDOS: | 1.462,65 |

| Data     | Credor                              | CNPJ               | NF          | Valor         | Saldo      |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|
| 05/05/23 | BANRISUL SOLUCOES EM PAG. S.A       | 92.934.215.0001/06 |             | R\$ 9.759,29  | 112.530,28 |
| 07/05/23 | FGTS                                | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 5.237,90  | 107.292,38 |
| 10/05/23 | PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME            | 09.076.234/0001-97 | 7045        | R\$ 5.240,23  | 102.052,15 |
| 10/05/23 | SCHUZA COM. DESC. HIG. E LIMP. LTDA | 09.644.894/0001-27 | 000.007.096 | R\$ 908,90    | 101.143,25 |
| 10/05/23 | CERTEL ENERGIA                      | 09.257.558/0001-21 | 01100660    | R\$ 1.279,66  | 99.863,59  |
| 10/05/23 | CLS CONTABILIDADE                   | 93.789.170/0001-88 | 3355        | R\$ 1.833,90  | 98.029,69  |
| 10/05/23 | LIBERTY SEGUROS S/A                 | 61.550.141/0001-72 |             | R\$ 802,86    | 97.226,83  |
| 10/05/23 | TEUTONET SERV. TECNOL. DA INF. LTDA | 47.961.614/0001-01 |             | R\$ 99,90     | 97.126,93  |
| 10/05/23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA    | 88.661.400/0001-99 |             | R\$ 660,69    | 96.466,24  |
| 10/05/23 | IR                                  | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 409,50    | 96.056,74  |
| 10/05/23 | GOLDEN QUIMICA LTDA                 | 03.512.312/0001-72 | 000004078   | R\$ 1.072,00  | 94.984,74  |
| 10/05/23 | OI FIXO                             | 76.535.764/0001-43 |             | R\$ 171,74    | 94.813,00  |
| 10/05/23 | OI FIXO                             | 76.535.764/0001-43 |             | R\$ 118,22    | 94.694,78  |
| 10/05/23 | UNIMED                              | 87.300.448/0001-09 |             | R\$ 550,04    | 94.144,74  |
| 10/05/23 | CARTUVALE                           | 10.480.845/0001-85 | 7374        | R\$ 392,00    | 93.752,74  |
| 10/05/23 | VIVO                                | 02.558.157/0001-62 |             | R\$ 95,32     | 93.657,42  |
| 10/05/23 | UNIMED                              | 87.300.448/0001-09 |             | R\$ 4.480,33  | 89.177,09  |
| 12/05/23 | FÉRIAS VALDIVO                      | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 761,68    | 88.415,41  |
| 12/05/23 | RESCISÃO ISABEL ELISA SELERI BRUM   | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 1.036,45  | 87.378,96  |
| 12/05/23 | FGTS RECISÃO                        | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 37,35     | 87.341,61  |
| 15/05/23 | ADIANTAMENTO                        | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 8.997,00  | 78.344,61  |
| 19/05/23 | RECEITA FEDERAL                     | 89.356.513/0001-43 |             | R\$ 11.128,62 | 67.215,99  |



DATA DO REPASSE: 02/05/2023

Valor FUNDEB (maior) R\$ 104.671,00

Valor MDE (intermediário)

Valor LIVRE (menor)

TOTAL

104.671,00

MÊS: Maio 2023

| MDE ( 25% )  | FUNDEB ( 70% )   | TOTAL                |
|--|--|----------------------|
| 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) | R\$ 97.562,13        |
| Despesas administrativas (aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, contador, etc). | Material de Expediente   | R\$ 392,00           |
| Material de Expediente   | Material Didático Pedagógico   |                      |
| Material Didático Pedagógico   | Gêneros Alimentícios   |                      |
| Material de Limpeza  |  |                      |
| Material de Copa e Cozinha   |  |                      |
| Gêneros Alimentícios   |  |                      |
| Outras despesas (dedetização, extintores)  |  |                      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>R\$ 97.954,13</b> |
| <b>PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>   | <b>RECURSO LIVRE ( 5% )</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Despesas bancárias (Lei 13.019, art 51 não nos)  | Seguros Diversos (funcionários, criança, predial)  | R\$ 802,86           |
| 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   |  |                      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>R\$ 802,86</b>    |

PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| SALDO DA CONTA      |  |           |
| SALDO LIVRE.....R\$ |  | 80.495,95 |
| TOTAL LIVRE.....R\$ |  | 80.495,95 |

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

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

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| DIA HISTORICO                | DOCUMENTO | V A L O R |
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |           |           |

|                                |                |            |                    |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|
|                                |                | 17.618,57  |                    |
| ++ SALDO ANT EM 27/04/2023     |                |            |                    |
| ++ MOVIMENTOS MAI/2023         |                |            |                    |
| 02 CREDITO TRANSFERENCIA       | 687381         | 104.671,00 | Comênio Refito     |
| PAGAMENTO FGTS                 | 689924         | 5.237,90-  |                    |
| SALDO NA DATA                  |                | 117.051,67 |                    |
| 03 MENSALIDADE PACOTE          | Tarifas 008003 | 65,00-     |                    |
| SALDO NA DATA                  |                | 116.986,67 |                    |
| 10 PAGAMENTO TITULO            | 714408         | 1.833,90-  | C/S                |
| PAGAMENTO TITULO               | 714418         | 1.072,00-  | Golden (Guimaraes) |
| PAGAMENTO TITULO               | 714421         | 802,86-    | Tarifas            |
| PAGAMENTO TITULO               | 714425         | 550,04-    | Unimed             |
| PAGAMENTO TITULO               | 714428         | 392,00-    | Portunale          |
| PAGAMENTO TITULO               | 714439         | 99,90-     | Teutonet           |
| TARIFA DOC/TED                 | 714419         | 11,00-     |                    |
| PAGAMENTO DARF                 | 714426         | 409,50-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 714406         | 5.240,23-  | IB                 |
| TED                            | 714419         | 908,90-    | IB                 |
| PAGAMENTO SANEAMENTO           | 714423         | 660,69-    | IB                 |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 714409         | 1.279,66-  | energia elétrica   |
| PAGAMENTO OI TELEFONIA         | 714437         | 171,74-    |                    |
| PAGAMENTO OI TELEFONIA         | 714438         | 118,22-    |                    |
| PAGAMENTO VIVO                 | 714441         | 95,32-     |                    |
| SALDO NA DATA                  |                | 103.340,71 |                    |
| 11 COBRANCA BANRICARD          | 005091         | 9.759,29-  |                    |
| SALDO NA DATA                  |                | 93.581,42  |                    |
| 12 DEBITO TRANSFERENCIA        | 719189         | 1.072,00-  | Adiantamento p     |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719190         | 1.036,45-  | Associação Abel    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719191         | 867,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719192         | 867,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719193         | 867,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719194         | 867,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719195         | 867,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719196         | 867,00-    | Adiantamento       |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719198         | 749,00-    | pag                |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719199         | 749,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719200         | 710,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719201         | 515,00-    |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 719268         | 761,68-    | Tarifas Redirec    |
| PAGAMENTO FGTS                 | 719221         | 37,35-     | Multa rescis       |
| SALDO NA DATA                  |                | 82.748,94  |                    |
| 15 PAGAMENTO TITULO            | 722000         | 4.480,33-  | Unimed             |
| SALDO NA DATA                  |                | 78.268,61  |                    |
| 19 PAGAMENTO DARF              | 729857         | 11.128,62- | INSS               |
| SALDO NA DATA                  |                | 67.139,99  |                    |
| 25 DEBITO TRANSFERENCIA        | 737737         | 998,85-    | Tarifas filia      |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 737738         | 853,63-    | Tarifas Maiores    |
| SALDO NA DATA                  |                | 65.287,51  |                    |
| 26 PAGAMENTO TITULO            | 738712         | 1.709,90-  | Univates           |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 738711         | 3.101,19-  | Requisito Alice    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 738713         | 1.160,00-  | Polo Gas           |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 738715         | 450,00-    | Ache p. Antiqua    |
| SALDO NA DATA                  |                | 58.866,42  |                    |
| 29 CREDITO TRANSFERENCIA       | 742219         | 65,00      | Restituição tarif  |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742194         | 2.948,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742195         | 2.525,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742196         | 2.478,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742197         | 2.404,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742198         | 2.320,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742199         | 2.305,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742200         | 2.137,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742201         | 2.133,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742202         | 2.021,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742203         | 2.015,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742204         | 1.904,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742205         | 1.874,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742206         | 1.767,00-  |                    |
| DEBITO TRANSFERENCIA           | 742207         | 1.764,00-  |                    |

|    |                      |        |           |
|----|----------------------|--------|-----------|
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742208 | 1.744,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742209 | 1.685,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742210 | 1.511,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742211 | 1.375,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742212 | 1.334,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742213 | 1.280,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742214 | 1.237,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742215 | 1.173,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742216 | 1.160,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742217 | 1.019,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742218 | 770,00-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742221 | 1.943,00- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA | 742222 | 1.713,00- |
|    | SALDO NA DATA        |        | 10.392,42 |
| 30 | DEBITO TRANSFERENCIA | 742220 | 1.011,30- |
|    | SALDO NA DATA        |        | 9.381,12  |
| 31 | DEBITO TRANSFERENCIA | 746475 | 660,00-   |
|    | SALDO NA DATA        |        | 8.721,12  |

*João Lirani*  
*Serviço Alimentar*  
*Clube dos*  
*Anjos /*  
*P/ Adiani*

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:17 DE 13/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200