

DATA DO REPASSE: 01/12/2023 e 28/12/2023

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

R\$ 208.145,76

MÊS: DEZEMBRO 2023

208.145,76

MDE ( 25% )	MÊS: DEZEMBRO 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\$ 10.169,45	Material de Expediente
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\$ 10.169,45</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>R\$ 0,00</b>

BANRISUL
AGENCIA: 0946 - TEUTONIA
CONTA.: 06.002176.1-0
NOME...: CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE
IDENTIFICACAO: 09202401090641239427

09/01/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

Table with 2 columns: Description (SALDO DA CONTA, SALDO LIVRE, TOTAL LIVRE) and Value (R\$ 41.873,43).

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

Table with 2 columns: Description (TEB PJ1 CLIENTES NOVOS, BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO) and Value (TARIF. 69,00, 0%).

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Main transaction table with columns: Description, Document Number, and Value. Includes entries for SALDO ANT EM 28/11/2023, MOVIMENTOS DEZ/2023, and various CREDITO and DEBITO TRANSFERENCIA entries.

Comênio Prefeitura

Tarifa

Reservas Bancarias

PG

Décimo

Lucros

Unimed

CS

Reservas próprias

Felipe

Leiros

	DEBITO TRANSFERENCIA	201053	1.684,32-
	DEBITO TRANSFERENCIA	201054	1.598,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	201055	1.571,62-
	DEBITO TRANSFERENCIA	201056	1.557,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	201057	1.519,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	201058	704,40-
	SALDO NA DATA		466,73
18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	<i>tarifa</i> 008003	15,75-
	SALDO NA DATA		450,98
28	CREDITO TRANSFERENCIA	223087	104.072,88
	DEBITO TRANSFERENCIA	225436	3.304,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225437	3.140,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225438	2.040,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225440	1.906,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225441	1.735,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225443	1.716,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225444	1.675,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225445	1.597,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225446	1.579,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225447	1.555,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225449	1.513,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225451	1.495,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225452	1.459,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225453	1.426,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225454	1.377,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225455	1.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225456	1.313,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225457	1.311,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225458	1.304,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225459	1.286,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225460	1.266,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225461	1.218,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225462	1.179,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225463	1.171,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225465	1.143,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225466	1.138,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225468	1.133,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225469	1.081,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	225470	660,00-
	SALDO NA DATA	<i>Franc. Cláudia de Araújo</i>	660,00-
29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	<i>tarifa</i> 008003	60.446,86
	SALDO NA DATA		65,25-
++	MOVIMENTOS JAN/2024		60.381,61
02	BANRI ALIMENTA	500007	3.150,00-
	BANRI ALIMENTA	500008	5.928,35-
	SALDO NA DATA		51.303,26

*Comício Prefeitura*

*Ita pagamento*

*Comércio doméstico*

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:47 DE 09/01/2024 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----