

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	12/2018 - Aditivo 02/2020		Período:	MAIO /2021	
Entidade:	ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA - CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA			CNPJ:	92.238.914/0001-03
Banco:	001 - Banco do Brasil		Agência:	2942-4	Conta Corrente: 63821-8

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
	30.329,00				17.854,13				12.474,87

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Andriele Parker Rusch	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003812	10/05	051002	1.785,84	
2	Franciele Nunes Brisolara	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003825	10/05	051002	1.803,44	
3	Jessica Vidal de Souza	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003881	10/05	051002	1.762,44	
4	Marilia Correa Domingues	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003986	10/05	051002	2.452,55	
5	Simone Lucas de Oliveira	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003577	10/05	051002	1.793,34	
6	Tuane Martins Machado	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	003898	10/05	051002	1.803,44	
7	ABRH	87.135.919/0001-70	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	565477	05/05	050501	2.373,00	
8	ABRH	87.135.919/0001-70	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	565479	20/05	052001	286,20	
9	INSS	92.238.914/0001-03	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	002305	20/05	052102	1.181,68	
10	FGTS	92.238.914/0001-03	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	179809	07/05	052101	1.091,08	
11	PRATI - Vale Municipal	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	254709	25/05	052501	480,00	
12	PRATI - Vale Intermunicipal	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	000671	25/05	052502	176,00	
13	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	ABR	Fatura	6709389	07/05	050502	383,75	
14	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	ABR	Fatura	2122936	11/05	051001	104,65	
15	CLARO/NET	40.432.544/0001-47	Tel. / Internet	ABR	Fatura	691610101545	15/05	051301	376,72	
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NOME: Ana Maria dos Santos Hackbart CPF: 014.110.730-88  ASSINATURA:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL: NOME: Soilo Carlos Lima Conceição C.R.C.: RS-071282/0-6  ASSINATURA:	
---	--	---	--