RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	Período:	MARÇO /2021		
Entidade:	Escola Especial professor Alfredo Dub			CNPJ:	87.393.229/0001-11
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	63828-5	Conta Corrente:	2942-4

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	55.821,03	0,00	0,00	0,00	104.178,97

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Andrea dos Santos Figueiredo	98232530-20	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	214,79	
2	Carolina Macedo de Vasconcelos	915393900-04	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	306,79	
3	Clea Furtado da Silveira	625283510-20	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	222,18	
4	Janice de Oliveira Franch	018002250-40	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	304,34	
5	Liliane Maria Silveira da Silva	004325850-60	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	172,13	
6	Luis Henrique Clasen Alexandrino	956570960-53	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	279,35	
7	Magda Joseieli Souza de Souza	003202670-67	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	822,52	
8	Nathielle Francos da Silva	014476910-75	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	264,07	
9	Rejane Storch Holz	724172420-87	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	273,22	
10	Sabrina Porto Rego	040326060-48	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	528,96	
11	Suzana Mendonça Abreu	003991600-60	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		29/03	013619	451,51	
12	Andrea dos Santos Figueiredo	98232530-20	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.967,19	
13	Carolina Macedo de Vasconcelos	915393900-04	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.825,07	
14	Claudia Roberta Rodrigues Laurino	819953180-00	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	2.060,12	
15	Clea Furtado da Silveira	625283510-20	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.402,66	
16	Cleia Maria Cunha dos Santos	361784540-15	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.054,10	
17	Janice de Oliveira Franch	018002250-40	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.786,13	
18	Liliane Maria Silveira da Silva	004325850-60	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.585,65	
19	Luis Henrique Clasen Alexandrino	956570960-53	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	2.533,27	
20	Magda Joseieli Souza de Souza	003202670-67	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.701,66	

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Maria Eugenia Lima Oppelt	NOME: Fabio Pozza Cousen
CPF: 288.769.540-15	C.R.C.: 090574/0 RS
ASSINATURA:	ASSINATURA:

ESCOLA ESPECIAL PROF. ALFREDO DUB
CNPJ: 87.393.229/0001-11
Maria Eugênia Oppelt

Fabio Pozza Cousen
CPF: 010.697.220-06
CRC-RS 090574/O-3

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	**Período:**	MARÇO /2021		
Entidade:	Escola Especial professor Alfredo Dub			**CNPJ:**	87.393.229/0001-11
Banco:	001 - Banco do Brasil	**Agência:**	63828-5	**Conta Corrente:**	2942-4

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	**55.821,03**	0,00	0,00	0,00	**104.178,97**

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	Marcela santos da Silva	020336000-17	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.352,20	
22	Nathielle Francos da Silva	014476910-75	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.607,75	
23	Orlando Borges	283402210-00	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	799,82	
24	Rejane Storch Holz	724172420-87	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	2.480,77	
25	Rosa Araci Nunes Fernandes	648649440-91	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	1.251,98	
26	Sabrina Porto Rego	040326060-48	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	2.548,80	
27	Suzana Mendonça Abreu	003991600-60	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		30/03	013620	2.724,28	
28	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95	Salários, Férias	FEV	Recibo	23234840	30/03	033001	1.680,00	
29	FGTS		Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.		30/03	033002	4.128,57	
30	FGTS		Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.		30/03	033003	6.007,96	
31	GPS INSS		Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.		30/03	033004	7.247,36	
32	GPS INSS		Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.		30/03	033005	4.235,83	
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Maria Eugenia Lima Oppelt	**NOME:** Fabio Pozza Cousen
CPF: 288.769.540-15	**C.R.C.:** 090574/0 RS
ESCOLA ESPECIAL PROF. ALFREDO DUB CNPJ: 87.393.229/0001-11	CPF: 010.697.220-06 CRC RS 090574/O-3
ASSINATURA: Maria Eugenia Oppelt Presidente	ASSINATURA: