


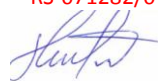


## RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

<b>Termo de Colaboração nº:</b>	12/2018 - Aditivo 02/2020	<b>Período:</b>	OUTUBRO /2021							
<b>Entidade:</b>	ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA - CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA						<b>CNPJ:</b>	92.238.914/0001-03		
<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil				<b>Agência:</b>	2942-4	<b>Conta Corrente:</b>	63821-8		
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>REPASSES MÊS ATUAL</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>RESGATES APLIC FINANÇ</b>	<b>DEVOL. AUTORIZADAS</b>	<b>TOTAIS DE GASTOS</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
	30.329,00	33.414,25	31.309,67	4.245,04	32.469,46				0,00	

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Andressa dos Santos Monteiro	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	004101	10/10	101301	1.349,46	
2	Andriele Parker Rusch	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003812	10/10	101301	1.752,13	
3	Bianca Weber dos Santos Neves	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003738	10/10	101301	6.165,47	
4	Bruna Mendes da Rosa	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003738	10/10	101301	955,73	
5	Franciele Nunes Brisolará	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003825	10/10	101301	1.752,13	
6	Jessica Vidal de Souza	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003881	10/10	101301	1.711,13	
7	Mariana Barreto Borges Siqueira	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	004056	10/10	101301	1.109,32	
8	Marilia Correa Domingues	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003986	10/10	101301	2.465,24	
9	Simone Lucas de Oliveira	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	003577	10/10	101301	1.806,29	
10	Tais Bergmann Alonso	92.238.914/0001-03	Salários, Férias	SET	C.Cheque	004055	10/10	101301	1.866,35	
11	Julia Emily Cunha da Fonseca - Estagiária	92.238.914/0001-03	Outras desp. *	SET	C.Cheque	101200059	10/10	101302	610,00	
12	ABRH	87.135.919/0001-70	Desp. c/Pessoal	SET	Fatura	565487	06/10	100601	4.050,00	
13	INSS	92.238.914/0001-03	Encargos Trab.	SET	Guia Rec.	002305	20/10	102202	2.283,32	
14	FGTS	92.238.914/0001-03	Encargos Trab.	SET	Guia Rec.	179809	07/10	102201	2.266,72	
15	PRATI - Vale Municipal	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	OUT	Fatura	274382	28/10	102801	639,00	
16	PRATI - Vale Intermunicipal	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	OUT	Fatura	002776	28/10	102802	158,40	
17	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	SET	Fatura	6709389	06/10	100801	1.025,74	
18	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	SET	Fatura	2122936	10/10	100802	134,05	
19	CLARO/NET	40.432.544/0001-47	Tel. / Internet	SET	Fatura	691610101545	15/10	101501	368,98	
20										

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