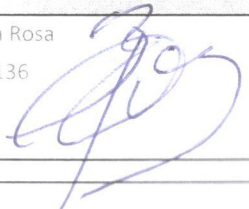


RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		015/2018 (Termo Aditivo 02/2020)			Período:	ABRIL/2021			
Entidade:	ASSOCIAÇÃO ESCOLA LOUIS BRAILLE					CNPJ:	92236249/0001-19		
Banco:	001 - Banco do Brasil				Agência:	2942	Conta Corrente:	63831-5	
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	0,00	0,00	34.610,45	0,00	34.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Consortio de Transporte Coletivo	24011673/0001-05	Desp. c/Pessoal	ABR	Recibo	S/N	01/04	040101	280,00	
2	FGTS	92236249/0001-19	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	S/N	07/04	040701	2.357,99	
3	Ana Berenice Franco Reis	372837230-72	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	383,64	
4	Daniela Rodrigues Brizolara	648588040-20	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	252,40	
5	Eliana Cardoso Barcellos	450497850-49	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	200,11	
6	Josseana Maria Chagas Liermann	603191000-49	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	165,57	
7	Karina Monteiro Bueno	003263340-84	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	12,28	
8	Lucia Helena Leite da Rosa	57308590-15	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	200,21	
9	Louise Nunues da Rosa	985806550-72	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	9,94	
10	Mateus Viegas Rodrigues	001632660-18	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	11,67	
11	Meri Helen Bjerk Vieira Ribeiro	823387600-34	Desp. c/Pessoal	JAN	C.Cheque	S/N	08/04	015985	50,15	
12	Ana Berenice Franco Reis	372837230-72	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	3.655,32	
13	Daniela Rodrigues Brizolara	648588040-20	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.615,42	
14	Delvaci Santana de Andrade	620547400-04	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	1.277,95	
15	Eliana Cardoso Barcellos	450497850-49	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.121,14	
16	Flavia Domingues ed Brito	001002410-77	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	1.264,47	
17	Josseana Maria Chagas Liermann	603191000-49	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	1.773,96	
18	Karina Monteiro Bueno	003263340-84	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.871,96	
19	Louise Nunues da Rosa	985806550-72	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.370,54	
20	Lucia Helena Leite da Rosa	573085190-15	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.122,29	

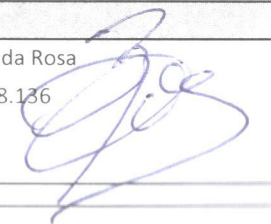
REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Dilmar Cunha Rodrigues CPF: 140.975.590-87  ASSINATURA:	NOME: Erivelton Dias da Rosa C.R.C.: CRC/RS - 48.136  ASSINATURA:

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		015/2018 (Termo Aditivo 02/2020)			Período:	ABRIL/2021 0			
Entidade:	ASSOCIAÇÃO ESCOLA LOUIS BRAILLE					CNPJ:	92236249/0001-19		
Banco:	001 - Banco do Brasil				Agência:	2942	Conta Corrente:	63831-5	
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	0,00	0,00	34.610,45	0,00	34.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	Mateus Viegas Rodrigues	001632660-18	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	1.853,11	
22	Meri Helen Bjerk Vieira	823387600-34	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	2.007,59	
23	Mere Terezinha Pires da Rosa	620512450-53	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	1.711,59	
24	Tatiana Dux Barbosa	600080240-49	Desp. c/Pessoal	MAR	C.Cheque	S/N	09/04	014261	698,10	
25	Serviço Autonomo de Saneamento	92220862/0001-48	Água	MAR	Fatura	S/N	09/04	013105	123,03	
26	Vivo Terlefonias Brasileira S/A	02558157/0001-62	Energ. Elétrica	ABR	Fatura	S/N	16/04	013105	332,55	
27	INSS-Ministerio da Fazenda	92236249/0001-19	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	S/N	19/04	013105	2.553,74	
28	DARF-Ministerio da Fazenda	92236249/0001-19	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	S/N	20/04	013105	357,61	
29	CEEE-Companhia Estadual de Energia	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	MAR	Fatura	S/N	20/04	013105	499,32	
30	Consortio de Transporte Coletivo	24011673/0001-05	Desp. c/Pessoal	MAI	Recibo	S/N	29/04	013105	336,00	
31	Consortio de Transporte Coletivo	24011673/0001-05	Desp. c/Pessoal	MAI	Recibo	S/N	30/04	013105	140,80	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Dilmar Cunha Rodrigues	NOME: Erivelton Dias da Rosa
CPF: 140.975.590-87	C.R.C.: CRC/RS - 48.136
 Dilmar Cunha Rodrigues Presidente Assoc. Escola Louis Braille	
ASSINATURA:	ASSINATURA: