



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	Período:	AGOSTO /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	40.000,00	40.000,00	61.552,12	0,00	61.552,12	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	Consórcio de Transporte coletivo	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	AGO	Recibo	262639		080201	136,00	
2	CEEE Distribuição	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	JUL	NFSe	139787076		080202	196,49	
3	Sanep - Saneamento	92.220.862/0001-48	Água	JUL	Fatura	000938		080203	177,08	
4	Folha de Pagamento		Salários, Férias	JUL	C.Cheque			015827	31.944,61	17 funcionários
5	Folha de Pagamento		Salários, Férias	13o SAL	C.Cheque			015828	19.192,32	17 funcionários
6	FGTS- GRF		Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.			080401	4.358,98	
7	GPS INSS		Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.			080402	2.969,83	
8	NET Claro serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	JUL	Fatura	2107950983158		080403	143,88	
9	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95	Desp. c/Pessoal	JUL	Recibo	23699958		080404	1.080,00	
10	DARF I.R		Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.			081601	307,93	
11	Fabio Pozza Cousen - ME	23.364.610/0001-70	Outras desp. *	AGO	NFSe	000441		083001	1.045,00	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPOSÁVEL PELA ENTIDADE:					CONTABILISTA RESPONSÁVEL:				
NOME:	Maria Eugenia Lima Opelt				NOME:	Fabio Pozza Cousen			
CPF:	128.543.123-00				C.R.C.:	090574/0 RS			
	ESCOLA ESPECIAL PROF ALFREDO DUB CNPJ 87.393.229/0001-11					Assinado de forma digital por FABIO POZZA COUSEN:01069722006 Dados: 2021.08.03 18:46:18			