



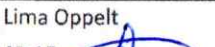
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	Período:	SETEMBRO /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	39.150,00	0,00	39.150,00	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	Folha de Pagamento		Salários, Férias	AGO	C.Cheque			031044	32.232,44	17 funcionários
2	FGTS- GRF		Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.			090301	2.843,65	
3	GPS INSS		Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.			090302	2.993,91	
4	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95	Desp. c/Pessoal	AGO	Recibo	23831775	03/09	090303	1.080,00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	Maria Eugenia Lima Oppelt	NOME:	Fabio Pozza Cousen
CPF:	288.769.540-15	C.R.C.:	FABIO POZZA
 ESCOLA ESPECIAL PROF. ALFREDO DUB CNPJ: 87.393.229/0001-11 Maria Eugênia Oppelt Presidente		Assinado de forma digital por FABIO POZZA	
		COUSEN:01069722006	
		Dados: 2021.10.01 17:52:52 -03'00'	
		ASSINATURA:	