



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SIMED

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	Período:	JULHO /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	100.000,00	100.000,00	40.223,53	0,00	40.223,53	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	JUN	C.Cheque			025155	31.363,91	17 funcionários
2	Consórcio de Transporte coletivo	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	JUN	Recibo	258445		070501	176,00	
3	GPS INSS		Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.			070502	2.809,11	
4	FGTS- GRF		Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.			070503	2.835,68	
5	Sanep - Saneamento	92.220.862/0001-48	Água	JUL	Fatura	000938		070504	133,17	
6	CEEE Distribuição	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	JUL	NFSe	137923895		070505	197,78	
7	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95	Desp. c/Pessoal	JUN	Recibo	23594838		070506	1.080,00	
8	TIM S/A	02.421.421/0007-07	Tel. / Internet	JUL	Fatura	4514631566		070507	274,95	
9	DARF I.R		Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.			071301	307,93	
10	Fabio Pozza Cousen - ME	23.364.610/0001-70	Outras desp. *	JUL	NFSe	000426		073001	1.045,00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME: Maria Eugenia Lima Oppelt
CPF: 288.769.540-15

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

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME: FABIO POZZA
C.R.C.: COUSEN:01069722006

Assinado de forma digital por FABIO POZZA
COUSEN:01069722006
Data: 2021.08.10 17:07:04
+03'00'

Fabio Pozza Cousen
090574/0 RS

ASSINATURA