

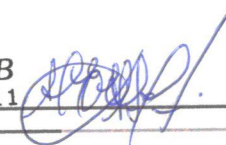
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED

Termo de Colaboração nº:		014/2018 TA 02/2020			Período:		ABRIL /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			
104.178,97		104.178,97	59.720,47	0,00	59.720,47	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	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95	Salários, Férias	MAR	Recibo	23255359	05/04	040501	1.680,00	
2	Fabio Pozza Cousen - ME	23.364.610/0001-70	Outras desp. *	MAR	NFSe	000365	25/03	040502	1.045,00	
3	CEEE Distribuição	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	MAR	NFSe	132406873	04/03	040503	455,81	
4	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	MAR			11/03	040504	141,67	
5	Andrea dos Santos Figueiredo	98232530-20	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.091,65	
6	Carolina Macedo de Vasconcelos	915393900-04	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.944,50	
7	Claudia Roberta Rodrigues Laurino	819953180-00	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.190,32	
8	Clea Furtado da Silveira	625283510-20	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.496,76	
9	Debora Amaral Cardoso	032679750-50	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.180,60	
10	Janice de Oliveira Franch	018002250-40	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.769,23	
11	Liliane Maria Silveira da Silva	004325850-60	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.697,46	
12	Luis Henrique Clasen Alexandrino	956570960-53	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.701,88	
13	Magda Joseieli Souza de Souza	003202670-67	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.685,76	
14	Marcela santos da Silva	020336000-17	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.349,44	
15	Nathielle Francos da Silva	014476910-75	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.714,15	
16	Orlando Borges	283402210-00	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	856,85	
17	Rejane Storch Holz	724172420-87	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.645,60	
18	Rosa Araci Nunes Fernandes	648649440-91	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.341,30	
19	Sabrina Porto Rego	040326060-48	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.526,82	
20	Suzana Mendonça Abreu	003991600-60	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	2.884,80	

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Maria Eugenia Lima Oppelt	NOME: Fabio Pozza Cousen
CPF: 288.769.540-15	CPF: 010.697.220-06
ESCOLA ESPECIAL PROF. ALFREDO DUB	CRC-RS 090574/C-3
CNPJ: 87.393.229/0001-11	
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 
Maria Eugenia Lima Oppelt Presidente	



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

ABRIL /2021

Termo de Colaboração nº:	014/2018 TA 02/2020	Período:							
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
104.178,97	0,00	104.178,97	59.720,47	0,00	59.720,47	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	Vanessa Rodrigues Mesko	014696580-97	Salários, Férias	MAR	C.Cheque			018841	1.076,35	
22	FGTS- GRF		Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.			040701	3.388,20	
23	Cleia Maria Cunha dos Santos	361784540-15	Desp. c/Pessoal	ABR	Recibo			017665	3.842,64	
24	FGTS- GRRF		Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.			040801	2.249,15	
25	Lucila Massot Siqueira	400878590-68	Desp. c/Pessoal	ABR	Recibo			040802	14.719,53	
26	Fabio Pozza Cousen - ME	23.364.610/0001-70	Outras desp. *	ABR	NFSe	000381	27/04	043001	1.045,00	
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:

NOME:

CPF:

Maria Eugenia Lima Oppelt

288.769.540-15
ESCOLA ESPECIAL
PROFESSOR ALFREDO DUB
CNPJ 87.393.229/0001-11

ASSINATURA: Maria Eugenia Lima Oppelt

Presidente

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

C.R.C.:

Fabio Pozza Cousen
CPF: 010.697.220-06
CRC-RS 090574/O-3

Fabio Pozza Cousen

090574/O RS

ASSINATURA: