

Relação de pagamentos

ANEXO I

Nome: Associação Beneficente São Carlos- Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos

CNPJ: 90.397.555/0010-00

Valor do convênio: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Data do Termo de Colaboração: 27/04/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque	Data de pagamento	Valor
Supermercado Wagner Ltda	93.801.330/0001-67	000145914	11/05/2021	Recibo Transferência	17/05/2021	R\$6.095,00
Paulo Zanetti	07.532.579/0001-82	000001407	12/05/2021	Recibo Transferência	17/05/2021	R\$4.167,00
Altair Bringhamti	01.588.996/0001-60	034.532.360	11/05/2021	Recibo Transferência	17/05/2021	9.738,00
					TOTAL	R\$20.000,00

Responsáveis pela Elaboração e Execução:

Erilde Cambuzzi Debona
Erilde Cambuzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais

Valdemar Milotto
Valdemar Milotto

Resoureiro

ANEXO II

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: Associação Beneficente São Carlos - Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos
 CNPJ: 90.397.555/0010-00

Valor do convênio: R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

Data do Termo de Colaboração: 27/04/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2021	Prefeitura Municipal de Sarandi	20.000,00	17/05/2021	Pagto NF 000145914	R\$6.095,00
			17/05/2021	Pagto NF 000001407	R\$4.167,00
			17/05/2021	Pagto NF 034.532.360	R\$9.738,00
TOTAL		20.000,00	TOTAL		20.000,00

Responsáveis pela Elaboração e Execução

Erilide Cambuzzi Debona
 Erilide Cambuzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais

Valdemar Miotto
 Valdemar Miotto

Tesoureiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Nome: Associação Beneficente São Carlos- Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos
CNPJ: 90.397.555/0010-00

Valor do convênio: R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

Data do Termo de Colaboração: 27/04/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.


Período de execução: 01/04/2021 a 17/05/2021

Banco: BANRISUL	
Agência nº 0417	
Conta corrente nº: 06.191742.0-1	
1 - Saldo do extrato bancário	R\$ 0
2 - Menos: Cheques emitidos no período e ainda não debitados conforme discriminação abaixo	0
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 0

Responsáveis pela Elaboração e Execução


Eride Cambuzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais


Valdemar Miotto

Tesoureiro