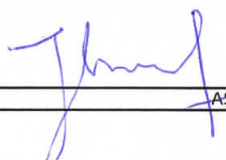


RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		002/2021			Período:	Julho /2021			
Entidade:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					CNPJ:	89.875.090/0001-78		
Banco:	001 - Banco do Brasil				Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63829-3	
SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANÇ	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
0,00	66.000,00	66.000,00	71.944,59	102,54	72.047,13	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	89.875.090/0001-78	Salários, Férias	JUN	C.Cheque	023518	06/07	023518	10.532,00	
2	DARF	89.875.090/0001-78	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.	070601	06/07	070601	48,33	
3	GPS	89.875.090/0001-78	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.	89.875.090/0001-78	06/07	070602	852,16	
4	FGTS	89.875.090/0001-78	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.	89.875.090/0001-78	06/07	070603	935,36	
5	Depósito FEAPAES	73.946352/0001-08		JUN	Outros *		08/07	070801	59.679,28	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Claudio Rogério Rosa Cruz CPF: 255.110.920-53  ASSINATURA:	NOME: ALEXSANDER C.R.C.: RUTKOSKI:8032 4312091 Assinado de forma digital por ALEXSANDER RUTKOSKI:80324312091 Dados: 2021.10.18 08:35:12 -03'00' ASSINATURA: