vamos compartilhar a cidade

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	011/2018(Termo Aditivo 02/2020)	**Período:**	Julho /2021
Entidade:	Casa da Criança São Francisco de Paula	**CNPJ:**	89.607.972/0001-52
Banco:	001 - Banco do Brasil	**Agência:** 2942-4	**Conta Corrente:** 63820-X

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
147,41	151.000,00	0,00	9.053,10	0,00	**84.182,62**	0,00	0,00	0,00	**76.017,89**

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Folha de Pagamento	89.607.972/0001-52	Salários, Férias	JUN	C.Cheque		02/07	015296	70.651,00	
2	FGTS	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.		05/07	070501	6.240,60	
3	DARF 0561	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.		17/06	071902	786,59	
4	INSS	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.		19/07	071901	6.504,43	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Lúcia Beatriz Mathias Reis	**NOME:** Ângela Maria Wachholz
CPF: 415.366.570-34	**C.R.C.:** 46449/RS
CASA DA CRIANÇA SÃO FRANCISCO DE PAULA Lúcia Beatriz Mathias Reis Presidente	Ângela Maria Wachholz Contadora CRC/RS 46449 CPF 522758760-49 Fone: 3027.6854 - Pelotas/RS
ASSINATURA:	ASSINATURA: