

RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		009/2018		Período:	MARÇO /2021				
Entidade:	INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR				CNPJ:	92.237.825/0001-42			
Banco:	001 - Banco do Brasil		Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63813-7			

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	140.000,00	140.000,00	23.158,65	0,00	23.102,65	56,00	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 SALARIOS MÊS 03/2021	-	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	-	31/03	016195	23.102,65	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME: (Nome completo do responsável pela entidade)

CPF: *Elena Garcia Leal* (Nº do CPF)
280764430-91 - Presidente

Elena Garcia Leal
ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME: (Nome completo do contabilista responsável)

C.R.C.:

(Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)

Darlan de Quadros Soares
Téc. Cont. CRC-RS 57335
Rua Lobo da Costa, 710/103
(53) 3227-3973 - Pelotas RS

Darlan de Quadros Soares
ASSINATURA: