

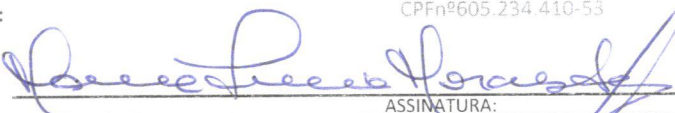
# RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

|                          |                                |                 |                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Termo de Colaboração nº: | 010/2018                       | Período:        | JULHO /2021        |
| Entidade:                | CASA DE SANTO ANTONIO DO MENOR | CNPJ:           | 02.579.391/0001-76 |
| Banco:                   | 001 - Banco do Brasil          | Agência:        | 2942-4             |
|                          |                                | Conta Corrente: | 63819-6            |

|                    |                    |                        |                       |                    |                  |                    |                 |                |             |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 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               | 52.000,00          | 38.578,08              | 10.578,69             | 0,00               | 24.000,61        | 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               | XXXXX        | Salários, Férias | JUN     | C.Cheque  | 30062021 | 01/07 |            | 13.421,92 |            |
| 2    | Iara Nelci Raymundo Silva        | 241742700-15 | Autônomos        | JUN     | RPA       | 30062021 | 05/07 |            | 1.069,78  |            |
| 3    | FGTS                             | XXXXX        | Encargos Trab.   | JUN     | Guia Rec. | 30062021 | 06/07 |            | 1.341,75  |            |
| 4    | Previdencia Social               | XXXXX        | Encargos Trab.   | JUN     | Guia Rec. | 30062021 | 06/07 |            | 6.178,09  |            |
| 5    | Folha de Adiantamento de Salario | XXXXX        | Salários, Férias | JUL     | C.Cheque  | 15072021 | 19/07 |            | 1.989,07  |            |
| 6    |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 7    |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 8    |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 9    |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 10   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 11   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 12   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 13   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 14   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 15   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 16   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 17   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 18   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 19   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |
| 20   |                                  |              |                  |         |           |          |       |            |           |            |

|                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:                                                                       | CONTABILISTA RESPONSÁVEL:                                                                            |
| NOME: MARIA LUCIA MORAES DIAS                                                                      | NOME: IARA NELCI RAYMUNDO SILVA                                                                      |
| CPF: CPF nº 605.234.410-53                                                                         | C.R.C.: CRC/RS 50818 CPF nº 241.742.700-15                                                           |
| <br>ASSINATURA: | <br>ASSINATURA: |