

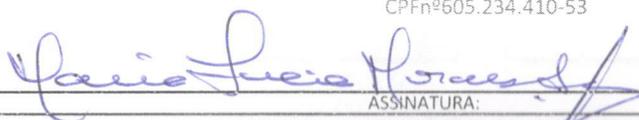
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	010/2018	Período:	JUNHO /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	22.000,00	8.792,44	10.289,65	0,00	23.497,21	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	MAI	C.Cheque	31052021	01/06		13.207,56	
2	Iara Nelci Raymundo Silva	241742700-15	Autônomos	MAI	RPA	31052021	02/06		1.069,78	
3	FGTS	xxxxx	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.	31052021	04/06		1.288,55	
4	Previdencia Social	xxxxx	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.	31052021	04/06		5.942,25	
5	Folha de Adiantamento de Salário	xxxxx	Salários, Férias	JUN	C.Cheque	15062021	15/06		1.989,07	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REONSÁVEL PELA ENTIDADE: NOME: MARIA LUCIA MORAES DIAS CPF: CPF nº605.234.410-53  ASSINATURA:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL: NOME: IARA NELCI RAYMUNDO SILVA C.R.C.: CRC/RS 30818 CPF nº241.742.700-15  ASSINATURA:
--	---