

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	010/2018	Período:	OUTUBRO /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	30.000,00	30.000,00	22.653,54	0,00	22.653,54	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	SET	C.Cheque	30092021	01/10		12.474,60	
2	Iara Nelci Raymundo Silva	241742700-15	Autônomos	SET	RPA	30092021	01/10		1.069,78	
3	FGTS	xxxxx	Encargos Trab.	SET	Guia Rec.	30092021	05/10		1.261,63	
4	Previdencia Social	xxxxx	Encargos Trab.	SET	Guia Rec.	30092021	05/10		5.840,46	
5	Folha de Adiantamento de Salario	xxxxx	Salários, Férias	OUT	C.Cheque	15102021	15//10		2.007,07	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NOME: MARIA LUCIA MORAES DIAS CPF: CPFnº605.234.410-53 <hr style="width: 100%;"/> ASSINATURA:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL: NOME: IARA NELCI RAYMUNDO SILVA C.R.C.: CRC/RS 50818 CPF nº241.742.700-15 <hr style="width: 100%;"/> ASSINATURA:
--	---