

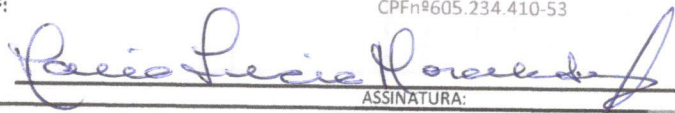
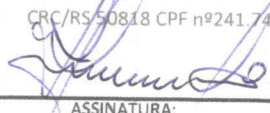
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

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

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	22.000,00	15.690,39	0,00	15.690,39	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	FGTS	xxxxx	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	31032021	05/04	xxxx	1.112,86	
2	Noeli Souza Ferreira	336924750-04	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.752,08	
3	Eliane Rodrigues da Silva	690643500-00	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.141,53	
4	Jose Elenilson Souza de Souza	485999990-87	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	952,00	
5	Persilia Martinez	190822230-15	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.004,78	
6	Marcia Rodrigues da Silva	665446100-20	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.399,12	
7	Cristiane de Azevedo Dias	011255870-40	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.512,05	
8	Roberta de Oliveira Gulart	006259970-42	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.919,86	
9	Taina Gonçalves dos Santos	033544690-64	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	31032021	09/04	xxxx	1.919,86	
10	Iara Nelci Raymundo Silva	241742700-15	Autônomos	MAR	RPA	31032021	09/04	xxxx	1.069,78	
11	Eliane Rodrigues da Silva	690643500-00	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	15042021	16/04	xxxx	610,55	
12	Jose Elenilson Souza de Souza	485999990-87	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	15042021	16/04	xxxx	578,80	
13	Taina Gonçalves dos Santos	033544690-64	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	15042021	16/04	xxxx	717,12	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

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