



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		010/2018		Período:		SETEMBRO /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	22.970,66	0,00	22.970,66	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	AGO	C.Cheque	31082021	01/09		12.474,60	
2	Iara Nelci Raymundo Silva	241742700-15	Autônomos	AGO	RPA	31082021	01/09		1.069,78	
3	FGTS	xxxxx	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.	31082021	03/09		1.322,03	
4	Previdencia Social	xxxxx	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.	31082021	03/09		6.097,18	
5	Folha de Adiantamento de Salário	xxxxx	Salários, Férias	SET	C.Cheque	15092021	15/09		2.007,07	
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	CRC/RS 50818 CPF nº 241.742.700-15
ASSINATURA:	ASSINATURA: