



CONSILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração:	011/2018(Termo Aditivo 02/2020)	Período:	Setembro
Entidade:	Casa da Criança São Francisco de Paula	CNPJ:	89.607.972/0001-52

Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4	CONTA:	63820-X
--------	-----------------------	----------	--------	--------	---------

Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
1. Saldo Anterior (Conforme Extrato Bancário):	108,26	108,26
2. Total de Repasses no Período:	75.500,00	75.608,26
3. Devoluções Autorizadas:	0,00	75.608,26
4. Resgate de Aplicações Financeiras:	81.820,02	157.428,28
5. Outros Créditos: (Especificar)	0,00	157.428,28
6. Total dos Gastos no Período:	81.016,42	76.411,86
7. Despesas Bancárias:	0,00	76.411,86
8. Aplicações Financeiras	0,00	76.411,86
9. Outros Débitos: (Especificar)	0,00	76.411,86
10. Ajustes: (Justificar)	0,00	76.411,86
SALDO DISPONÍVEL		76.411,86

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Elena Cristina Engers	NOME: Angela Maria Wachholz
CPF: 544.772.120-20	CPF: 46449/RS
	ANGELA MARIA WACHHOLZ:52275876049
ASSINATURA	ASSINATURA

CASA DA CRIANÇA
SÃO FRANCISCO DE PAULA
Elena Cristina Engers
Presidente

Angela Maria Wachholz
Contadora
CRC/RS 46449 CPF 522758760-49
Fone 3027 6854 - Pelotas/RS