

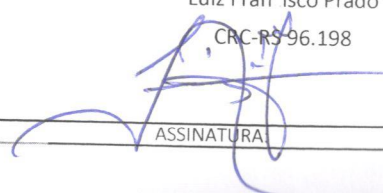
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	01/2021	Período:	JULHO /2021
Entidade:	INSTITUTO SÃO BENEDITO		
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4
		Conta Corrente:	92.234.301/0001-06
			63830-7

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANÇ	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
0,00	25.600,00	14.936,68	0,00	0,00	10.663,32	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	Ana Claudia Rosa da Silva	620.671.840-91	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				2.295,47	
2	Ingrid Braga dos Santos	029.246.280-83	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				2.818,62	
3	Janete Teixeira	690.626.500-82	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				1.229,07	
4	Loina Bubolz Rutz	748.427.060-15	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				1.454,10	
5	Maria Izabel Farias	491.314.270-49	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				1.484,56	
6	Naira Regina do Amaral Dornelles	399.082.400.72	Salários, Férias	JUN	C.Cheque				1.381,50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPOSNÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: Carlos Francisco de Moraes Neutzling	NOME: Luiz Francisco Prado
CPF: 006.808.930-91	C.R.C.: CRC-RS 96.198
 ASSINATURA: Carlos Francisco de Moraes Neutzling Presidente	 ASSINATURA: