

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	002/2021	Período:	Maio /2021
Entidade:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	CNPJ:	89.875.090/0001-78
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4
		Conta Corrente:	63829-3

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	33.933,40	23.974,40	1.719,46	0,00	11.678,46	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	Nilza Maron dos Santos	663.545.790-91	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	552942000063679	1.016,00	
2	Luana Braga Ribeiro	016.190.900-07	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	552942000063684	1.143,00	
3	Lariele Alves Gonçalves	034.233.890-01	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	552942000063696	1.060,00	
4	Angela Sedni de Paula	889.613.890-68	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	552950000023542	1.254,00	
5	Luiz André Rodrigues Gonçalves	950.036.730-00	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	007039	1.320,00	
6	Julie de Freitas Saldanha	023.537.790-26	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	007039	1.466,00	
7	Geane Pereira Silva Dias	509.985.100-25	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	007039	1.506,00	
8	Alessandra Limões Hellwig	925.311.800-87	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	007039	1.194,00	
9	FGTS	89.875.090/0001-78	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	550029000009545	871,27	ressarcimento
10	GPS	89.875.090/0001-78	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	000000	18/05	550029000009545	848,19	ressarcimento
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	Claudio Rogério Rosa Cruz	NOME:	ALEXSANDER
CPF:	255.110.920-53	C.R.C.:	RUTKOSKI:80324312091
			Assinado de forma digital por Alexsander Rutkoski ALEXSANDER RUTKOSKI:80324312091 RS-80.948.0-1 Dados: 2021.10.18 08:31:18 -03'00'
			
	ASSINATURA:		ASSINATURA: