RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

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

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	12.800,00	2.231,06	0,00	0,00	**10.568,94**	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	MAI	C.Cheque				2.201,09	
2	Ingrid Braga dos Santos	029.246.280-83	Salários, Férias	MAI	C.Cheque				2.818,62	
3	Janete Teixeira	690.626.500-82	Salários, Férias	MAI	C.Cheque				1.229,07	
4	Loina Bubolz Rutz	748.427.060-15	Salários, Férias	MAI	C.Cheque				1.454,10	
5	Maria Izabel Farias	491.314.270-49	Salários, Férias	MAI	C.Cheque				1.484,56	
6	Naira Regina do Amaral Dornelles	399.082.400.72	Salários, Férias	MAI	C.Cheque				1.381,50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

RESPONSÁVEL 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: