

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		011/2018(Termo Aditivo 02/2020)		Período:		Maio /2021	
Entidade:		Casa da Criança São Francisco de Paula				CNPJ:	89.607.972/0001-52
Banco:		001 - Banco do Brasil		Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63820-X

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
451,23	75.500,00	69.000,00	68.516,13	0,00	75.439,19	0,00	0,00	0,00	28,17

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Folha de Pagamento	89.607.972/0001-52	Salários, Férias	ABR	C.Cheque		03/05	013015	63.352,00	
2	FGTS	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		05/05	050501	5.831,53	
3	DARF 0561	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		17/05	051702	581,64	
4	INSS	89.607.972/0001-52	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		17/05	051701	5.674,02	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NOME: Lúcia Beatriz Mathias Reis CPF: 415.366.570-34 ASSINATURA: 		CONTABILISTA RESPONSÁVEL: NOME: Ângela Maria Wachholz C.R.C.: 46449/RS ASSINATURA: 	
CASA DA CRIANÇA SÃO FRANCISCO DE PAULA Lúcia Beatriz Mathias Reis Presidente		Contadora CRC/RS 46449 CPF 522758760-49 Fone: 3027.6854 - Pelotas/RS	