

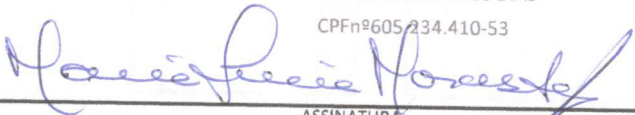
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	010/2018		Período:	MAIO /2021		
Entidade:	CASA DE SANTO ANTONIO DO MENOR				CNPJ:	02.579.391/0001-76
Banco:	001 - Banco do Brasil		Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63819-6

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	28.388,90	28.388,90	22.404,03	0,00	22.404,03	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	FGTS	xxxxx	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	30042021	06/05	xxxx	1.265,13	
2	Iara Nelci Raymundo Silva	241742700-15	Autônomos	ABR	RPA	30042021	06/05	xxxx	1.069,78	
3	Folha de Pagamento	xxxxx	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	30042021	14/05	xxxx	12.324,35	
4	Previdencia Social	xxxxx	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	30042021	14/05	xxxx	5.838,30	
5	Folha de Adiantamento de Salario	xxxxx	Salários, Férias	MAI	C.Cheque	15052021	18/05	xxxx	1.906,47	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPOUSÁVEL PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	MARIA LUCIA MORAES DIAS	NOME:	IARA NELCI RAYMUNDO SILVA
CPF:	CPF nº 605.234.410-53	C.R.C.:	CRC/RS 50818 CPF nº 241.742.700-15
 ASSINATURA:		 ASSINATURA:	