RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	MAIO 2021
Entidade:	CENTRO SOCIAL E CULTURAL EVANGÉLICO BETHEL	CNPJ:	92.239.466/0001-62
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência: 2942-4	Conta Corrente: 64526-5

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	75.067,00	75.067,00	50.485,30		**50.485,30**	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	Angela Mauri Lima da Rosa	648.320.400-06	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.108,50	
2	Angelita Reinhardt do Amaral	012.852.290-96	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.159,77	
3	Arlete Souza da Fonseca	347.807.260-34	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.053,90	
4	Beatriz da Silva Loureiro de Moura	000.377.230-65	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.428,82	
5	Camila Fernandes Peres Martins	026.220.950-07	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	064783	1.232,76	
6	Cleuber Luiz Alves	362.821.620-68	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.232,76	
7	Daiane Correa da Silva	966.841.860-34	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.335,30	
8	Daniela Torma de Vargas Casanova	006.003.200-65	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	050305	2.498,41	
9	Daniele dos Santos Fernandes	026.076.810-30	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	155201	1.240,68	
10	Eliane da Silva Kuter	020.943.360-42	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.232,76	
11	Elisangela Reis Vieira Casanova	008.280.910-05	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	2.498,41	
12	Fernanda da Silva Braga	888.850.100-04	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.222,25	
13	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.284,03	
14	Josiele Arce Torna	015.036.740-61	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	064779	1.576,75	
15	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.053,90	
16	Lisiane Andrade da Silva Guilherme	019.730.570-93	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.211,04	
17	Lucia Eliana Santos de Souza	002.770.730-06	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.086,87	
18	Luis Fernando de Vargas Junior	037.938.520-16	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.500,08	
19	Michele Amaro Campelo Prates	023.925.100-83	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.576,75	
20	Milena Cunha Crizel	022.099.700-40	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.086,87	

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: EDUARDO GOMES CASANOVA	NOME: SHEILA MAUER SOARES NUNES
CPF: 008.918.990-65	C.R.C.: 092411/RS
ASSINATURA:	Sheila Mauer Soares Nunes ASSINATURA:

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	**Período:**	MAIO 2021
Entidade:	CENTRO SOCIAL E CULTURAL EVANGÉLICO BETHEL	**CNPJ:**	92.239.466/0001-62
Banco:	001 - Banco do Brasil	**Agência:** 2942-4	**Conta Corrente:** 64526-5

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	75.067,00	75.067,00	50.485,30	0,00	**50.485,30**	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	
21	Roselei Nunes Freitas	361.606.360-49	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.286,27	
22	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	06/05	020499	1.335,30	
23	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	ABR	Fatura	042021	03/05	050301	452,43	
24	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	ABR	Fatura	042021	03/05	050302	84,88	
25	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	042021	03/05	050303	2.588,77	
26	INSS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	042021	03/05	050304	611,13	
27	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	10/05	016796	1.638,17	férias
28	Jorge Luiz Ramos Dame e Cia Ltda	6,98449E+12	Outras desp. *	MAI	NFe	001145	11/05	018724	885,28	
29	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	MAI	Fatura	253385	12/05	051201	168,00	
30	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	ABR	Fatura	042021	12/05	051202	571,40	
31	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	MAI	Fatura	000534	12/05	051203	184,80	
32	Lisiane Andrade da Silva Guilherme	019.730.570-93	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	26/05	064761	4.367,87	rescisão
33	GRRF - Lisiane Andrade da S. Guilherme	019.730.570-93	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.	052021	26/05	052601	752,41	
34	Insaurriaga Mat. de Constr. Ltda	94.752.367/0001-05	Outras desp. *	MAI	NFe	006179	27/05	006810	7.502,40	
35	IRRF - Daniela T.de V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	DARF	042021	31/05	053102	49,94	
36	Pis s/ Folha de Pagamento	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	DARF	042021	31/05	053103	335,70	
37	IRRF - Elisangela R. V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	DARF	042021	31/05	053104	49,94	
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: EDUARDO GOMES CASANOVA	**NOME:** SHEILA MAUER SOARES NUNES
CPF: 008.918.990-65	**C.R.C.:** 092411/RS
ASSINATURA:	ASSINATURA: Sheila Mauer Soares Nunes