

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

MARÇO 2021

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	MARÇO 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	300.268,00	0,00	0,00	0,00	25.608,63	0,00	0,00	0,00	274.659,37

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	343,35	
22	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	210,90	
23	Lisiane Andrade da Silva Guilherme	019.730.570-93	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	1.159,77	
24	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	1.335,30	
25	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	022021	31/03	033106	1.164,53	
26	IRRF - Daniela Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	DARF	28022021	31/03	033103	49,79	
27	PIS S/Folha de Pagto	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	DARF	28022021	31/03	033102	133,74	
28	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	FEV	Fatura	022021	30/03	033004	549,61	
29	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	JAN	Fatura	012021	30/03	033006	89,66	
30	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	FEV	Fatura	022021	30/03	033005	86,58	
31	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	JAN	Fatura	012021	30/03	033101	542,63	
32	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	FEV	Fatura	022021	30/03	033007	497,73	
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME: EDUARDO GOMES CASANOVA

CPF: 008.918.990-65


ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME: SHEILA MAUER SOARES NUNES

C.R.C.: 092411/RS


ASSINATURA:

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SIMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)			Período:	MARÇO 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	300.268,00	0,00	0,00	0,00	25.608,63	0,00	0,00	0,00	274.659,37

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	343,35	
22	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	210,90	
23	Lisiane Andrade da Silva Guilherme	019.730.570-93	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	1.159,77	
24	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	FEV	Recibo	022021	30/03	018994	1.335,30	
25	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	022021	31/03	033106	1.164,53	
26	IRRF - Daniela Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	DARF	28022021	31/03	033103	49,79	
27	PIS S/Folha de Pagto	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	FEV	DARF	28022021	31/03	033102	133,74	
28	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	FEV	Fatura	022021	30/03	033004	549,61	
29	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	JAN	Fatura	012021	30/03	033006	89,66	
30	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	FEV	Fatura	022021	30/03	033005	86,58	
31	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	JAN	Fatura	012021	30/03	033101	542,63	
32	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	FEV	Fatura	022021	30/03	033007	497,73	
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPOSÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME: EDUARDO GOMES CASANOVA

CPF: 008.918.990-65

ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME: SHEILA MAUER SOARES NUNES

C.R.C.: 092411/RS

ASSINATURA: