

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:	ABRIL 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
274.659,37		245.950,34	46.521,62	1.590,67	76.821,32	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	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.108,50	
2	Angelita Reinhardt do Amaral	012.852.290-96	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.159,77	
3	Arlete Souza da Fonseca	347.807.260-34	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.053,90	
4	Beatriz da Silva Loureiro de Moura	000.377.230-65	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.428,82	
5	Camila Fernandes Peres Martins	026.220.950-07	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	865,42	
6	Cleuber Luiz Alves	362.821.620-68	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.232,76	
7	Dajane Correa da Silva	966.841.860-34	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.335,30	
8	Daniela Torma de Vargas Casanova	006.003.200-65	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	040105	2.498,41	
9	Daniele dos Santos Fernandes	026.076.810-30	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.240,68	
10	Eliane da Silva Kuter	020.943.360-42	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	824,21	
11	Elisangela Reis Vieira Casanova	008.280.910-05	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.630,24	
12	Fernanda da Silva Braga	888.850.100-04	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.222,25	
13	Jonathan Duarte Araujo	041.561.620-44	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	06/04	040601	1.232,76	
14	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.284,03	
15	Josiele Arce Torna	015.036.740-61	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	099015	1.056,67	
16	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.053,90	
17	Lisiane Andrade da Silva Guilherme	019.730.570-93	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.159,77	
18	Lucia Eliana Santos de Souza	002.770.730-06	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	942,95	
19	Luis Fernando de Vargas Junior	037.938.520-16	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.351,72	
20	Michele Amaro Campelo Prates	023.925.100-83	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.056,67	

REPOSNÁVEL PELA ENTIDADE:

NOME:

EDUARDO GOMES CASANOVA

CPF:

008.918.990-65

ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

SHEILA MAUER SOARES NUNES

C.R.C.:

092411/R5

Sheila M. Soares

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:	ABRIL 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
274.659,37	0,00	245.950,34	46.521,62	1.590,67	76.821,32	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	Milena Cunha Crizel	022.099.700-40	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	417,08	
22	Roselei Nunes Freitas	361.606.360-49	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	645,35	
23	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.335,30	
24	Marcos Roberto Pereira Marcowisch	494.555.590-72	Salários, Férias	MAR	Recibo	032021	01/04	013134	1.505,06	
25	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	032021	01/04	040102	113,28	
26	PIS S/Folha de Pagto	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	DARF	31032021	01/04	040103	289,39	
27	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	032021	01/04	040104	2.314,97	
28	PIS S/Folha de Pagto	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	DARF	31032021	01/04	040106	14,16	
29	IRRF - Daniela Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	DARF	31032021	01/04	040107	48,20	
30	INSS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	032021	01/04	040108	110,94	
31	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	MAR	Fatura	032021	06/04	040602	84,88	
32	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	MAR	Fatura	032021	06/04	040603	86,97	
33	CONSTRUCASA CONSTRUÇÕES EIRELI	36.647.010/0001-60	Outras desp. *	ABR	NFSe	000008	06/04	040604	23.850,00	
34	Jonathan Duarte Araujo	041.561.620-44	Salários, Férias	ABR	Recibo	042021	07/04	040701	14.999,89	
35	ESCRITORIO SIGMA ASS. EMPRESARIAL LTDA	17.306.052/0001-93	Outras desp. *	JAN	NFSe	000761	07/04	040702	970,00	
36	ESCRITOIO SIGMA ASS. EMPRESARIAL LTDA	17.306.052/0001-93	Outras desp. *	FEV	NFSe	000762	07/04	040702	970,00	
37	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	000191	08/04	040801	176,00	
38	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	MAR	Fatura	032021	12/04	041201	598,60	
39	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	FEV	Fatura	022021	14/04	041401	534,70	
40	GRRF - Jonathan Duarte Araujo	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	042021	14/04	041402	1.887,82	

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:

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:	ABRIL 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
274.659,37	0,00	245.950,34	46.521,62	1.590,67	76.821,32	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	
41	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	ABR	Fatura	249555	20/04	042001	160,00	
42	ESCRITOIO SIGMA ASS. EMPRESARIAL LTDA	17.306.052/0001-93	Outras desp. *	MAR	NFSe	000766	30/04	043001	970,00	
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

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: