

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:	AGOSTO 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	150.134,00	150.134,00	72.371,51	0,00	72.371,51	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	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	JUL	Recibo	072021	03/08	010180	1.419,75	
22	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.	072021	03/08	080301	2.630,61	
23	IRRF - Daniela T.de V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUL	DARF	072021	03/08	080302	46,81	
24	IRRF - Elisangela R. V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUL	DARF	072021	03/08	080303	46,81	
25	Pis s/ Folha de Pagamento	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUL	DARF	072021	03/08	080304	340,31	
26	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	JUL	Fatura	001749	13/08	081301	193,60	
27	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	JUL	Fatura	264304	13/08	081302	176,00	
28	Escritorio Sigma Ass. Empres. Ltda	17.306.052/0001-93	Desp. Gerias *	JUN	NFSe	000790	13/08	081303	970,00	
29	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	JUL	Fatura	072021	20/08	082001	565,00	
30	Reality Ind. Com. de Mov. E Aberturas Ltda	07.766.725/0001-34	Desp. Gerias *	AGO	NFe	36197883	24/08	012910	6.897,00	
31	Dismovel Maq. E Mov. p/ Escritorio Ltda	94.362.696/0001-40	Desp. Gerias *	AGO	NFe	004999	24/08	100357	18.088,00	
32	Dismovel Maq. E Mov. p/ Escritorio Ltda	94.362.696/0001-40	Desp. Gerias *	AGO	NFe	005000	24/08	100357	8.410,00	
33	Volz e Andreia Ltda	33.241.238/0001-68	Desp. Gerias *	AGO	NFe	015167	25/08	082501	2.187,58	
34	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	SET	Fatura	001949	27/08	082701	193,60	
35	Escritorio Sigma Ass. Empres. Ltda	17.306.052/0001-93	Desp. Gerias *	JUL	NFSe	000791	27/08	082702	970,00	
36	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	SET	Fatura	266029	27/08	082703	176,00	
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:

Sheila M. S. Nunes