

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:	JUNHO 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	0,00		40.384,38		40.384,38	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	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.108,50	
2	Angelita Reinhardt do Amaral	012.852.290-96	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.159,77	
3	Arlete Souza da Fonseca	347.807.260-34	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.053,90	
4	Beatriz da Silva Loureiro de Moura	000.377.230-65	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.428,82	
5	Camila Fernandes Peres Martins	026.220.950-07	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.284,03	
6	Cleuber Luiz Alves	362.821.620-68	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.072,38	
7	Daiane Correa da Silva	966.841.860-34	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.335,30	
8	Daniela Torma de Vargas Casanova	006.003.200-65	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	060801	2.498,41	
9	Daniele dos Santos Fernandes	026.076.810-30	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	155201	1.240,68	
10	Eliane da Silva Kuter	020.943.360-42	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.232,76	
11	Elisangela Reis Vieira Casanova	008.280.910-05	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	2.498,41	
12	Fernanda da Silva Braga	888.850.100-04	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.222,25	
13	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.284,03	
14	Josiele Arce Torna	015.036.740-61	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	064779	1.576,75	
15	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.053,90	
16	Lucia Eliana Santos de Souza	002.770.730-06	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.086,87	
17	Luis Fernando de Vargas Junior	037.938.520-16	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.500,00	
18	Marcelo da Silva Silveira	036.188.120-78	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	667,85	
19	Michele Amaro Campelo Prates	023.925.100-83	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.576,75	
20	Milena Cunha Crizel	022.099.700-40	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	945,73	

REPOÑSÁVEL 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

JUNHO 2021

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

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	0,00	0,00	40.384,38	0,00	40.384,38	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	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	1.286,27	
22	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	MAI	Recibo	052021	08/06	011469	143,56	
23	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	MAI	Fatura	052021	08/06	060802	412,09	
24	SANEP	92.220.862/0001-48	Água	MAI	Fatura	052021	08/06	060803	84,88	
25	INSS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.	052021	11/06	061101	1.715,93	
26	Volz e Andreia Ltda	33.241.238/0001-68	Desp. Gerias *	JUN	NFe	013632	11/06	061102	1.955,51	
27	IRRF - Daniela T. de V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAI	DARF	052021	11/06	061103	48,20	
28	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	MAI	Fatura	052021	11/06	061104	566,66	
29	Escritorio Sigma Assess. Empres. Ltda	17.306.052/0001-93	Desp. Gerias *	ABR	NFSe	000776	11/06	061105	970,00	
30	IRRF - Elisangela R. V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAI	DARF	052021	11/06	061106	48,20	
31	Volz e Andreia Ltda	33.241.238/0001-68	Desp. Gerias *	JUN	NFe	013633	11/06	061107	2.060,83	
32	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.	052021	11/06	061108	2.584,98	
33	Pis s/ Folha de Pagamento	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	MAI	DARF	052021	11/06	061109	336,54	
34	CEEE	08.467.115/0001-00	Energ. Elétrica	JUN	Fatura	062021	23/06	062301	373,64	
35	Escritorio Sigma Assess. Empres. Ltda	17.306.052/0001-93	Desp. Gerias *	MAI	NFSe	000780	28/06	062801	970,00	
36										
37										
38										
39										
40										

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:

EDUARDO GOMES CASANOVA

NOME:

008.918.990-65

CPF:

ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

SHEILA MAUER SOARES NUNES

C.R.C.:

092411/RS

Sheila M. S. Nunes

ASSINATURA: