

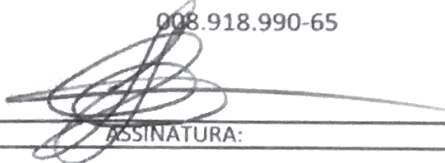
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	SETEMBRO 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		260,38	41.211,95	260,38	41.211,95	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	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.161,89	
2	Angelita Reinhardt do Amaral	012.852.290-96	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.213,16	
3	Arlete Souza da Fonseca	347.807.260-34	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.104,61	
4	Camila Fernandes Peres Martins	026.220.950-07	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.343,47	
5	Cleuber Luiz Alves	362.821.620-68	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.206,44	
6	Daiane Correa da Silva	966.841.860-34	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.394,74	
7	Daniela Torma de Vargas Casanova	006.003.200-65	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	090202	2.670,90	
8	Daniele dos Santos Fernandes	026.076.810-30	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.292,96	
9	Eliane da Silva Kuter	020.943.360-42	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.292,20	
10	Elisangela Reis Vieira Casanova	008.280.910-05	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	2.618,50	
11	Fernanda da Silva Braga	888.850.100-04	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.281,18	
12	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.343,47	
13	Josiele Arce Torna	015.036.740-61	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	064779	1.653,01	
14	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.104,61	
15	Lucia Eliana Santos de Souza	002.770.730-06	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.139,15	
16	Luis Fernando de Vargas Junior	037.938.520-16	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.572,58	
17	Marcelo da Silva Silveira	036.188.120-78	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.104,61	
18	Michele Amaro Campelo Prates	023.925.100-83	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.653,01	
19	Milena Cunha Crizel	022.099.700-40	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.063,68	
20	Roselei Nunes Freitas	361.606.360-49	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.348,33	

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: 

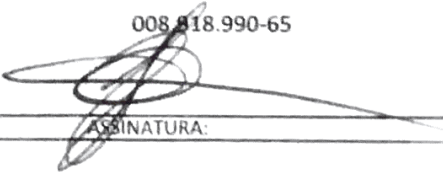
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	SETEMBRO 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	260,38	41.211,95	260,38	41.211,95	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	Silvana da Silva Medeiros	004.901.960-04	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.096,82	
22	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	AGO	Recibo	082021	02/09	014100	1.419,75	
23	Volz e Andreia Ltda	33.241.238/0001-68	Desp. Geras *	AGO	NFe	015348	02/09	090201	2.125,49	nota substituida devolução de produtos
24	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.	082021	02/09	090203	2.728,40	
25	Pis s/ Folha de Pagamento	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	AGO	DARF	082021	02/09	090204	341,02	
26	IRRF - Daniela T.de V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	AGO	DARF	082021	02/09	090205	46,81	
27	IRRF - Elisangela R. V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	AGO	DARF	082021	02/09	090206	46,81	
28	Volz e Andreia Ltda	33.241.238/0001-68	Desp. Geras *	SET	NFe	015354	03/09	090301	2.135,18	
29	Assoc. Esc Cristãs de Educ. Principios	01.821.613/0001-52	Desp. Geras *	SET	NFe	000067	14/09	091701	1.175,10	
30	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	AGO	Fatura	082021	22/09	092201	564,07	
31	Escritorio Sigma Ass. Empres. Ltda	17.306.052/0001-93	Desp. Geras *	AGO	NFSe	000796	28/09	092801	970,00	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: EDUARDO GOMES CASANOVA	NOME: SHEILA MAUER SOARES NUNES
CPF: 008.818.990-65	C.R.C.: 092411/RS
 ASSINATURA:	 ASSINATURA: