

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:	JULHO 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		42.621,32		42.621,32	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	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.270,38	
2	Angelita Reinhardt do Amaral	012.852.290-96	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.321,65	
3	Arlene Souza da Fonseca	347.807.260-34	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.207,69	
4	Beatriz da Silva Loureiro de Moura	000.377.230-65	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.608,50	
5	Camila Fernandes Peres Martins	026.220.950-07	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.413,05	
6	Cleuber Luiz Alves	362.821.620-68	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.320,97	
7	Daiane Correa da Silva	966.841.860-34	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.413,05	
8	Daniela Torma de Vargas Casanova	006.003.200-65	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	2.829,89	
9	Daniele dos Santos Fernandes	026.076.810-30	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.463,53	
10	Eliane da Silva Kuter	020.943.360-42	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.413,05	
11	Elisangela Reis Vieira Casanova	008.280.910-05	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	2.829,89	
12	Fernanda da Silva Braga	888.850.100-04	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.400,98	
13	Jose Rodrigues Brum	970.327.860-49	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.413,05	
14	Josiele Arce Torna	015.036.740-61	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.808,03	
15	Lenira Peters Rodrigues	484.582.600-34	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.207,69	
16	Lucia Eliana Santos de Souza	002.770.730-06	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.309,72	
17	Luis Fernando de Vargas Junior	037.938.520-16	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.719,99	
18	Marcelo da Silva Silveira	036.188.120-78	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.151,83	
19	Michele Amaro Campelo Prates	023.925.100-83	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.808,03	
20	Milena Cunha Crizel	022.099.700-40	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.224,46	

REPRESENTANTE 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

Termo de Colaboração nº:	006/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	JULHO 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	0,00	42.621,32	0,00	42.621,32	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	Roselei Nunes Freitas	361.606.360-49	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.474,51	
22	Valeria Soares Montiel	012.935.580-10	Salários, Férias	JUN	Recibo	062021	05/07	013134	1.388,41	
23	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	JUL	Fatura	262069	05/07	013105	176,00	
24	CONSORCIO DE TRANSP. COLETIVO DE PELOTAS	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	JUL	Fatura	001525	05/07	013105	193,60	
25	FGTS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.	062021	05/07	013105	2.979,05	
26	INSS	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUN	Guia Rec.	062021	05/07	013105	1.843,46	
27	IRRF - Elisangela R. V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUN	DARF	062021	05/07	013105	81,98	
28	IRRF - Daniela T.de V. Casanova	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUN	DARF	062021	05/07	013105	81,98	
29	Pis s/ Folha de Pagamento	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUN	DARF	062021	05/07	013105	372,40	
30	Beatriz da Silva Loureiro de Moura	000.377.230-65	Salários, Férias	JUL	Recibo	072021	13/07	099015	1.978,42	RESCISAO
31	GRRF - Beatriz da S. L. de Moura	92.239.466/0001-62	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.	072021	13/07	131058	352,61	
32	CLARO S.A. - NET Serviços	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	JUN	Fatura	062021	21/07	013105	563,47	
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

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:	