

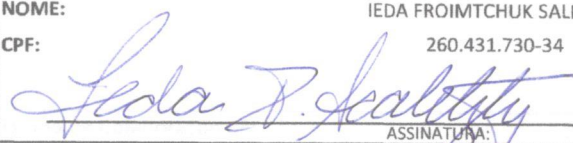
RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	007/2018	Período:	ABRIL /2021
Entidade:	SOCIEDADE ESPIRITA ASSISTENCIAL DONA CONCEIÇÃO	CNPJ:	92.239.755/0001-61
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4
		Conta Corrente:	63.818-8

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			43.619,73	0,00	43.619,73	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	Pago funcionarios	92.239.755.0001-61	Salários, Férias	JAN	C.Cheque	S/nº	05/04	S/nº	1.406,73	RESSARCIMENTO
2	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.	S/nº	05/04		2.657,46	RESSARCIMENTO
3	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.	S/nº	05/04		2.739,51	RESSARCIMENTO
4	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	S/nº	05/04		1.954,63	RESSARCIMENTO
5	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	S/nº	05/04		2.147,32	RESSARCIMENTO
6	Consortio de Vale Transporte de Pelotas	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	FEV	Recibo	243235	05/04		1.390,40	RESSARCIMENTO
7	Pago funcionarios	92.239.755.0001-61	Salários, Férias	MAR	C.Cheque	S/nº	06/04		22.461,49	
8	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	S/nº	29/04		1.857,09	RESSARCIMENTO
9	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	S/nº	06/04		2.112,33	RESSARCIMENTO
10	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	JAN	NFSe	010297	05/04		1.051,73	
11	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	MAR	NFSe	010711	23/04		1.051,73	RESSARCIMENTO
12	Distribuidora de Energia CEEE	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	JAN	Fatura	S/nº	05/04		417,76	RESSARCIMENTO
13	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	JAN	Fatura	S/nº	05/04		86,58	RESSARCIMENTO
14	Terra Networks Brasil S/A	91088328/0001-67	Tel. / Internet	JAN	Fatura	S/nº	05/04		101,50	RESSARCIMENTO
15	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	JAN	NFSe	886099	05/04		151,42	RESSARCIMENTO
16	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	JAN	NFSe	637476	05/04		81,00	RESSARCIMENTO
17	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	JAN	Fatura	S/nº	05/04		215,54	RESSARCIMENTO
18	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	FEV	Fatura	S/nº	05/04		191,19	RESSARCIMENTO
19	Distribuidora de Energia CEEE	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	FEV	Fatura	S/nº	05/04		477,48	RESSARCIMENTO
20	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	FEV	Fatura	S/nº	05/04		84,88	RESSARCIMENTO

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: IEDA FROIMTCHUK SALETZKY	NOME: Gilnei Bohmer Holz
CPF: 260.431.730-34	C.R.C.: Registro CRC/RS 544710
ASSINATURA: 	GILNEI BOHMER HOLZ: 49922688034
	Assinado digitalmente por GILNEI BOHMER HOLZ: 49922688034 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=1879897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=GILNEI BOHMER HOLZ: 49922688034 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.06.12 10:43:22 Assinatura: Fofa Rader Versão: 8.4.0



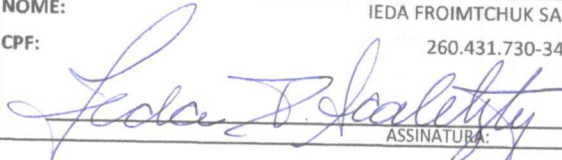
RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	007/2018	Período:	ABRIL /2021
--------------------------	----------	----------	-------------

0,00	0,00	43.619,73	0,00	43.619,73	0,00	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	Terra Networks Brasil S/A	91088328/0001-67	Tel. / Internet	FEV	Fatura	S/nº	05/04		101,50	RESSARCIMENTO
22	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	FEV	NFSe	221974	05/04		126,93	RESSARCIMENTO
23	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	FEV	NFSe	660175	05/04		14,25	RESSARCIMENTO
24	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	FEV	NFSe	909462	05/04		42,65	RESSARCIMENTO
25	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	MAR	Fatura	S/nº	07/04	040701	84,88	
26	Terra Networks Brasil S/A	91088328/0001-67	Tel. / Internet	MAR	Fatura	S/nº	07/04	040702	101,50	
27	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	MAR	NFSe	960140	07/04	040704	42,65	
28	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	MAR	NFSe	709696	07/04	040704	14,25	
29	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	MAR	NFSe	267493	07/04	040704	43,00	
30	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	ABR	Fatura	S/nº	07/04	S/nº	220,22	
31	Distribuidora de Energia CEEE	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	ABR	Fatura	S/nº	29/04	042901	190,13	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NOME: IEDA FROIMTCHUK SALETZKY CPF: 260.431.730-34 ASSINATURA: 		CONTABILISTA RESPONSÁVEL: NOME: Gilnei Bohmer Holz C.R.C.: 49922688034 Registro CRC/RS 544710 Assinado digitalmente por GILNEI BOHMER HOLZ: 49922688034 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multitela v5, OU=187989897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2021-05-10 10:43:33 Foxit Reader Versão: 9.4.0	
--	--	--	--



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		007/2018				Período:		ABRIL /2021			
Entidade:		SOCIEDADE ESPIRITA ASSISTENCIAL DONA CONCEIÇÃO						CNPJ:		92.239.755/0001-61	
Banco:		001 - Banco do Brasil				Agência:		2942-4		Conta Corrente: 63.818-8	
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	43.619,73	0,00	43.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMDET	DOCUMENTO		PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO		

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO	PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
------	--------	----------	----------	---------	-----------	-----------	------------