

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		007/2018			Período:		AGOSTO /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	35.000,00	35.000,00	27.698,40	0,00	27.698,40	0,00	1.983,63	1.983,63	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	JUL	C.Cheque	S/nº	02/08	S/nº	22.397,33	RESSARCIMENTO
2	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.	S/nº	23/08	S/nº	1.734,05	RESSARCIMENTO
3	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.	S/nº	06/08	S/nº	1.983,63	RESSARCIMENTO
4	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	JUL	NFSe	011723	23/08	S/nº	1.051,73	
5	Terra Networks Brasil S/A	91088328/0001-67	Tel. / Internet	JUL	Fatura	S/nº	06/08	S/nº	130,94	
6	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	JUL	NFSe	1160947	06/08	S/nº	42,65	
7	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	JUL	NFSe	893399	06/08	S/nº	14,25	
8	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	JUL	NFSe	454868	06/08	S/nº	43,00	
9	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	JUL	Fatura	S/nº	06/08	S/nº	89,91	
10	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	AGO	Fatura	S/nº	06/08	S/nº	210,91	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

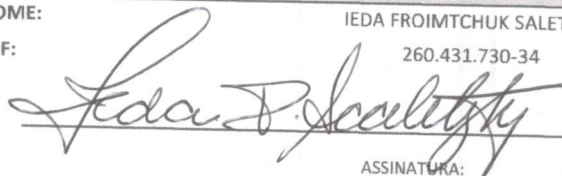
REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:

NOME:

IEDA FROIMTCHUK SALETZKY

CPF:

260.431.730-34



ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

Gilnei Bohmer Holz

C.R.C.:

Registro CRC/RS 544710

GILNEI BOHMER
HOLZ:49922688034

Assinado digitalmente por GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=18799897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-09-09 11:44:41
Foxit Reader Versão: 9.4.0