



RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	007/2018	Período:	SETEMBRO /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	74.544,96	0,00	74.544,96	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	AGO	C.Cheque	S/nº	01/09	S/nº	26.000,02	RESSARCIMENTO
2	Pago funcionarios	92.239.755.0001-61	Desp. c/Pessoal	13o SAL	C.Cheque	S/nº	15/09	S/nº	12.986,83	RESSARCIMENTO
3	Pago funcionarios	92.239.755.0001-61	Salários, Férias	SET	C.Cheque	S/nº	30/09	S/nº	23.715,39	RESSARCIMENTO
4	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.	S/nº	28/09	S/nº	2.461,38	RESSARCIMENTO
5	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.	S/nº	03/09	S/nº	2.398,49	RESSARCIMENTO
6	Consortio de Transporte Coletivo de Pelotas	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	SET	Guia Rec.	266800	01/09	S/nº	1.264,00	
7	Consortio de Transporte Coletivo de Pelotas	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	SET	Guia Rec.	268755	17/09	S/nº	74,80	
8	Consortio de Transporte Coletivo de Pelotas	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	OUT	Guia Rec.	270218	28/09	S/nº	1.368,00	
9	Albano Borges Marrinhas	88287115/0001-50	Gás Cozinha	SET	NFe	064633	09/09	S/nº	678,00	
10	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	AGO	NFSe	011903	22/09	S/nº	1.051,73	
11	Web Center Distribuidora	08663271/0001-39	Mat. Limpeza	SET	NFe	017239	28/09	S/nº	930,90	
12	Companhia Estadual de distribuição de energia Elétrica	084671150001-00	Energ. Elétrica	AGO	Fatura	S/nº	01/09	S/nº	741,99	
13	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	AGO	NFSe	1215252	09/09	S/nº	42,65	
14	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	AGO	NFSe	506452	09/09	S/nº	43,00	
15	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	AGO	NFSe	946391	09/09	S/nº	14,25	
16	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	SET	NFSe	948466	09/09	S/nº	75,66	
17	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	SET	NFSe	508340	09/09	S/nº	33,94	
18	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	SET	NFSe	1217384	09/09	S/nº	26,33	
19	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	AGO	Fatura	S/nº	09/09	S/nº	87,70	
20	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	SET	Fatura	S/nº	09/09	S/nº	118,27	

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	JEDA FROIMTCHUK SALETZKY	NOME:	Gilnei Bohmer Holz
CPF:	260.431.730-34	C.R.C.:	Registro CRC/RS 544710
ASSINATURA:		ASSINATURA:	

GILNEI BOHMER
HOLZ:49922688034

Assinado digitalmente por GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
DN: C=BR, O=CPBrasil, OU=Secretaria de Fisco Federal do Brasil - RFB, OU=RSB
e=CPF43, OU=ALDO, OU=PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=14611502000100
C=GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
Serial: 2021-10-15 17:00:33
Localização:
Data: 2021-10-15 17:00:33
Formato: Versão: 3.4.0



RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto - SMED

Termo de Colaboracao nº:	007/2018	Periodo:	SETEMBRO /2021
Entidade:	SOCIEDADE ESPIRITA ASSISTENCIAL DONA CONCEICAO		
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agencia:	2942-4
		Conta Corrente:	63.818-8
CNPJ:	92.239.755/0001-61		

SALDO MES ANTERIOR	REPASSES MES ATUAL	APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCARIAS	OUTROS CREDITOS	OUTROS DEBITOS	SALDO ATUAL
0,00	35.000,00	35.000,00	74.544,96	0,00	74.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVACAO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	Companhia Estadual de distribuicao de energia Eletrica	084671150001-00	Energ. Eletrica	SET	Fatura	S/nº	22/09	S/nº	431,63	
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

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:	Assinado de forma digital por GILNEI BOHMER
	GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
	HOLZ:49922688034
	Dados: 2021.10.07 10:31:01 -03'00'
	ASSINATURA: _____