

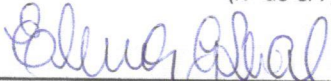
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		009/2018			Período:	ABRIL /2021			
Entidade:	INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR					CNPJ:	92.237.825/0001-42		
Banco:	001 - Banco do Brasil				Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63813-7	
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	62.561,98	0,00	62.617,98	0,00	56,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	TIM S.A.	02.421.421/0007-07	Tel. / Internet	JAN	Fatura	4398026737	05/04	963010095	132,20	
2	CIEE PELOTAS	92.954.957/0001.95	Desp. c/Pessoal	FEV	Fatura	23095238	05/04	64285362	348,05	
3	CTCP	24.011.673/0001-05	Desp. c/Pessoal	FEV	Recibo	243378	06/04	34518602	576,00	
4	FGTS	-	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.	-	06/04	596402	2.474,59	
5	FGTS	-	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.	-	06/04	595419	16,49	
6	CIEE PELOTAS	92.954.957/0001.95	Desp. c/Pessoal	JAN	Fatura	22984586	06/04	36243478	348,05	
7	SANEP	92.220.862/00001-48	Água	JAN	Fatura	-	06/04	565102	73,38	
8	CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	JAN	Fatura	3101656	06/04	561591	134,99	
9	TIM S.A.	02.421.421/0007-07	Tel. / Internet	FEV	Fatura	4416530918	06/04	154188	132,20	
10	G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	Outras desp. *	FEV	NFe	245177	06/04	190070	476,00	
11	DELMAR GONÇALVES E CIA LTDA	07.658.729/0001-07	Desp. Gerias *	FEV	NFe	008919	06/04	48243267	84,20	
12	INSS	-	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.	-	06/04	093546	2.720,43	
13	FOLHA PGTO 02/2021	-	Salários, Férias	FEV	C.Cheque	-	06/04		23.114,11	
14	FGTS	-	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	-	07/04	515413	12,37	
15	FGTS	-	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	-	07/04	516687	1.927,60	
16	CIEE PELOTAS	92.954.957/0001.95	Desp. c/Pessoal	FEV	Fatura	23205351	07/04	040501	348,05	
17	FGTS	-	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	-	07/04		1.943,65	
18	FGTS	-	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	-	07/04		12,37	
19	CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	FEV	Fatura	3747974	07/04	264303	134,99	
20	TIM S.A.	02.421.421/0007-07	Tel. / Internet	MAR	Fatura	4435204294	07/04	049139	132,20	

REPOSNÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: (Nome completo do responsável pela entidade)	NOME: (Nome completo do contabilista responsável)
CPF: (Nº do CPF)	C.R.C.: (Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)
 Elena Garcia Leal 280764430-91 - Presidente	 Darlan de Quadros Soares Téc. Cont. CRC-RS 57335 Rua Lobo da Costa, 710/103 (53) 3227-3973 - Pelotas RS
ASSINATURA:	ASSINATURA:

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:		009/2018			Período:	ABRIL /2021			
Entidade:	INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR					CNPJ:	92.237.825/0001-42		
Banco:	001 - Banco do Brasil				Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63813-7	
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	62.561,98	0,00	62.617,98	0,00	56,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
21	IRRF	-	Encargos Trab.	FEV	DARF	-	07/04	458610	20,88	
22	INSS	-	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.	-	07/04	518225	1.578,67	
23	CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	Tel. / Internet	MAR	Fatura	4481899	12/04		142,22	
24	SANEP	92.220.862/00001-48	Água	MAR	Fatura	-	12/04		84,71	
25	TIM S.A.	02.421.421/0007-07	Tel. / Internet	ABR	Fatura	4457193492	15/04		132,20	
26	INSS	-	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.	-	19/04		1.593,77	
27	IRRF	-	Encargos Trab.	MAR	DARF	-	19/04		20,96	
28	FABIANA GADEIA OLIZ	23.675.181/0001-51	Outras desp. *	ABR	NFSe	000788	28/04		800,00	
29	FOLHA PGTO 04/2021	-	Salários, Férias	ABR	C.Cheque	-	30/04		23.102,65	
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: (Nome completo do responsável pela entidade)	NOME: (Nome completo do contabilista responsável)
CPF: (Nº do CPF)	C.R.C.: (Nº e UF do Registro no Conselho de Contabilidade)
<i>Elena Garcia Lual</i> 280764430-91 - Presidente ASSINATURA: <i>Elena Garcia Lual</i>	<i>Darlan de Quadros Soares</i> Téc. Cont. CRC-RS 57335 Rua Lobo da Costa, 710/103 (53) 3227-3973 - Pelotas RS ASSINATURA: <i>Darlan de Quadros Soares</i>