

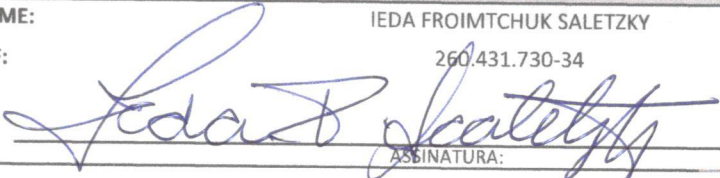
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	007/2018	Período:	Março /2021
Entidade:	SOCIEDADE ESPIRITA ASSISTENCIAL DONA CONCEIÇÃO		CNPJ:
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	139.000,00	116.800,75	0,00	0,00	22.199,25	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	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	MAR	Fatura	s/n	29/03	s/n	202,89	
2	Folha de pagamento	922397550001/61	Salários, Férias	FEV	C.Cheque	s/n	30/03	s/n	20.507,60	
3	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	FEV	NFSe	010497	30/03	033001	1.073,82	
4	Distribuidora de Energia CEEE	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	MAR	Fatura	s/n	30/03	033002	414,94	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: IEDA FROIMTCHUK SALETZKY	NOME: Gilnei Bohmer Holz
CPF: 260.431.730-34	C.R.C.: GILNEI BOHMER HOLZ: 49922688034
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 

Registro CRC/RS 544710
Assinado digitalmente por: GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18709897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=GILNEI BOHMER HOLZ:49922688034
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2021-04-12 17:40:13
Port: Rápido Versão: 8.4.9