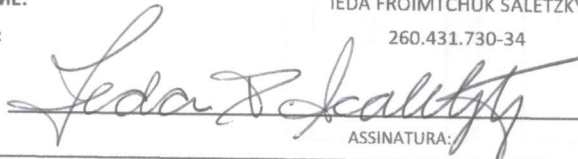


ANEXO I
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	007/2018	Período:	MAIO /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	28.007,92	0,00	28.007,92	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	ABR	C.Cheque	S/nº	05/05	S/nº	22.461,49	RESSARCIMENTO
2	INSS	92239755/0001-61	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	S/nº	20/05	S/nº	1.734,05	RESSARCIMENTO
3	FGTS	92.239.755.0001-61	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.	S/nº	07/05	S/nº	1.983,63	RESSARCIMENTO
4	Gilnei Bohmer Holz e Cia Ltda	06.300.457/0001-06	Autônomos	ABR	NFSe	011041	24/05	S/nº	1.051,73	
5	Serviço Autonomo de saneamento	92220862/0001-48	Água	ABR	Fatura	S/nº	10/05	S/nº	112,32	
6	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	ABR	NFSe	1008211	10/05	S/nº	42,65	
7	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	ABR	NFSe	005303	10/05	S/nº	14,25	
8	Osirnet Info Telecom Ltda	10773501/0001-64	Tel. / Internet	ABR	NFSe	311710	10/05	S/nº	43,00	
9	Terra Networks Brasil S/A	91088328/0001-67	Tel. / Internet	ABR	Fatura	S/nº	10/05	S/nº	101,50	
10	OI S.A	76535764/0002-24	Tel. / Internet	MAI	Fatura	S/nº	10/05	S/nº	213,23	
11	Distribuidora de Energia CEEE	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	MAI	Fatura	S/nº	28/05	S/nº	250,07	
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.:	Registro CRC/RS 544710
 ASSINATURA:		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: 2021-06-11 09:06:47
Foxit Reader Versão: 9.4.0