

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	MARÇO /2021		
Entidade:	ABELUPE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS			CNPJ:	89877500000/0001-10
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63817-0

SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		CONTABILISTA RESPONSÁVEL:	
NOME:	MARCIA ELIANE OSORIO	NOME:	GILSON MULLER BAHR
CPF:	617122130-91	C.R.C.:	0061460
	Prof. ^a Márcia Osório Diretora		GILSON MULLER BAHR
	ASSINATURA:		RUA GENERAL NETO, 1035 SALAS 505 E 506 CEP 96015-280 - PELOTAS - RS CRC-RS 01460 - CPF 724.204.850-15