

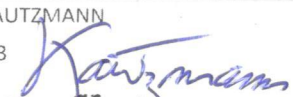
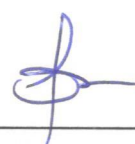
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	MAIO /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 FINANÇ	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS DÉBITOS	SALDO ATUAL
0,00	28.485,00	28.485,00	29.713,92	0,00	29.713,92	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	Folha de Pagamento Abril/2021			ABR	C.Cheque		03/05		19.246,00	
2	GPS 04/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		20/05		7.539,81	
3	FGTS 04/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		07/05		1.715,09	
4	DARF 04/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	ABR	Guia Rec.		23/05		214,39	
5	Consórcio de Vale Transporte de Pelotas	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAI	Fatura		06/05		168,00	
6	Oi Móvel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	ABR	Fatura		12/05		121,91	
7	Serviço Autonomo de Saneamento de Pelotas	92220862/0001-48	Água	ABR	Fatura		14/05		153,59	
8	Oi Móvel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	ABR	Fatura		14/05		59,95	
9	Companhia Estadual de Energia Elétrica	08467115/0001-00	Energ. Elétrica	MAI	Fatura		14/05		495,18	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	CONTABILISTA RESPONSÁVEL:
NOME: MARCOS FERNANDO KAUTZMANN	NOME: GILSON MULLER BAHR
CPF: 573326900-63	C.R.C.: 0061460
 Marcos Kautzmann Presidente	 ASSINATURA:
ASSINATURA:	ASSINATURA: