

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

ABRIL /2021

Termo de Colaboração nº:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:				CNPJ:	89877500000/0001-10		
Entidade:	ABELUPE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS				Agência:	2942-4	Conta Corrente:	63817-0	
Banco:	001 - Banco do Brasil								
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		75.305,42	0,00	75.305,42	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	Camila Farias Jambeiro	114.646.996-90	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	118,00	
2	Carla Eliane Nascente Chagas Pedra	975.706.300-25	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	204,00	
3	Claudia Cardoso dos Santos Ferreira	691.283.080-34	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	204,00	
4	Clea Maria Salvador Duarte	337.972.850-00	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	141,00	
5	Josiane Cardoso dos Santos	015.860.160-24	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	118,00	
6	Lara Salvador Duarte	691.199.530-20	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	204,00	
7	Márcia Eliane Aniceto Osório	617.122.130-91	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	361,00	
8	Rosana Dias de Dias	000.984.480-56	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	112,00	
9	Rute Barbosa da Costa	013.452.820-44	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	196,00	
10	Tais Rocha Alves	0001.664.270-80	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	130,00	
11	Zelair Duarte de Souza	690.790.800-04	Salários, Férias	JAN	C.Cheque		08/02	550029000016404	129,00	
12	GPS 01/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.		19/02	550029000016404	11.009,76	
13	FGTS 01/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.		07/02	550029000016404	2.444,32	
14	DARF 01/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	JAN	Guia Rec.		25/02	550029000016404	305,24	
15	Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas	24011673/0001-05	Desp. c/Pessoal	FEV	Fatura		13/02	550029000016404	552,00	
16	Camila Farias Jambeiro	114.646.996-90	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.141,00	
17	Carla Eliane Nascente Chagas Pedra	975.706.300-25	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.894,00	
18	Claudia Cardoso dos Santos Ferreira	691.283.080-34	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	2.070,00	
19	Clea Maria Salvador Duarte	337.972.850-00	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.292,00	
20	Josiane Cardoso dos Santos	015.860.160-24	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.141,00	

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:

NOME:

MARCOS FERNANDO KAUTZMANN

CPF:

573326900-63

Kautzmann
ASSINATURA:

Marcos Kautzmann
Presidente

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

GILSON MULLER BAHR

C.R.C.:

0061460

ASSINATURA:

Bahr

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

ABRIL /2021

Termo de Colaboração nº:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:			
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
0,00	0,00	0,00	75.305,42	0,00	75.305,42	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	
21	Lara Salvador Duarte	691.199.530-20	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.996,00	
22	Márcia Eliane Aniceto Osório	617.122.130-91	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	3.315,00	
23	Rosana Dias de Dias	000.984.480-56	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	649,00	
24	Rute Barbosa da Costa	013.452.820-44	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.906,00	
25	Tais Rocha Alves	0001.664.270-80	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.179,00	
26	Zelair Duarte de Souza	690.790.800-04	Salários, Férias	FEV	C.Cheque		05/03	550029000016404	1.254,00	
27	GPS 02/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.		19/03	550029000016404	6.979,19	
28	FGTS 02/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.		05/03	550029000016404	1.595,79	
29	DARF 02/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	FEV	Guia Rec.		25/03	550029000016404	199,47	
30	Consórcio de Vale Transporte de Pelotas	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAR	Fatura		11/03	550029000016404	320,00	
31	Camila Farias Jambeiro	114.646.996-90	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	1.221,00	
32	Carla Eliane Nascente Chagas Pedra	975.706.300-25	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	2.007,00	
33	Claudia Cardoso dos Santos Ferreira	691.283.080-34	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	2.203,00	
34	Clea Maria Salvador Duarte	337.972.850-00	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	1.383,00	
35	Josiane Cardoso dos Santos	015.860.160-24	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	1.221,00	
36	Lara Salvador Duarte	691.199.530-20	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	2.117,00	
37	Márcia Eliane Aniceto Osório	617.122.130-91	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	550029000016404	3.517,00	
38	Rosana Dias de Dias	000.984.480-56	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	692,00	
39	Rute Barbosa da Costa	013.452.820-44	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	2.029,00	
40	Tais Rocha Alves	0001.664.270-80	Salários, Férias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	1.263,00	

REPRESENTANTE PELA ENTIDADE:

NOME:

MARCOS FERNANDO KAUTZMANN

CPF:

573326900-63

Marcos Kautzmann
Presidente

ASSINATURA:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

NOME:

GILSON MULLER BAHR

C.R.C.:

0061460

ASSINATURA:

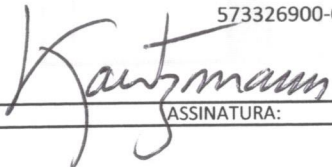
RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educao e Desporto - SMED

Termo de Colaborao n:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Perodo:	ABRIL /2021
Entidade:	ABELUPE - ASSOCIAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	CNPJ:	89877500000/0001-10
Banco:	001 - Banco do Brasil	Agncia:	2942-4
		Conta Corrente:	63817-0

SALDO MS ANTERIOR	REPASSES MS ATUAL	APLICAOES FINANCEIRAS	RESGATES APLIC FINANC	DEVOL. AUTORIZADAS	TOTAIS DE GASTOS	DESPESAS BANCARIAS	OUTROS CRDITOS	OUTROS DBITOS	SALDO ATUAL
0,00	0,00	0,00	75.305,42	0,00	75.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVACAO
					TIPO	NUMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
41	Zelair Duarte de Souza	690.790.800-04	Salrios, Frias	MAR	C.Cheque		01/04	015905	1.342,00	
42	GPS 03/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.		20/04	042001	7.516,03	
43	FGTS 03/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.		07/04	040601	1.709,78	
44	DARF 03/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAR	Guia Rec.		20/04	042002	214,02	
45	Consorcio de Vale Transporte de Pelotas	89877500/0001-10	Encargos Trab.	ABR	Fatura		05/04	040501	336,00	
46	Companhia Estadual de Energia Eltrica	08467115/0001-00	Energ. Eltrica	JAN	Fatura		14/01	550029000016404	608,66	
47	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	JAN	Fatura		11/02	550029000016404	125,65	
48	Servico Autonomo de Saneamento	92220862/0001-48	Agua	JAN	Fatura		17/01	550029000016404	153,59	
49	Companhia Estadual de Energia Eltrica	08467115/001-00	Energ. Eltrica	FEV	Fatura		17/02	550029000016404	603,24	
50	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	JAN	Fatura		01/03	550029000016404	61,57	
51	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	FEV	Fatura		12/03	550029000016404	59,95	
52	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	FEV	Fatura		15/03	550029000016404	99,91	
53	Servico Autonomo de Saneamento de Pelotas	92220862/0001-48	Agua	FEV	Fatura		18/03	550029000016404	156,67	
54	Companhia Estadual de Energia Eltrica	08467115/001-00	Energ. Eltrica	MAR	Fatura		22/03	550029000016404	595,90	
55	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	MAR	Fatura		13/04	041301	99,91	
56	Oi Movel S.A	05423963/0005-45	Tel. / Internet	MAR	Fatura		13/04	041302	61,37	
57	Companhia Estadual de Energia Eltrica	08467115/001-00	Energ. Eltrica	ABR	Fatura		14/04	041401	591,73	
58	Servico Autonomo de Saneamento de Pelotas	92220862/0001-48	Agua	MAR	Fatura		15/04	041501	156,67	
59										
60										

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