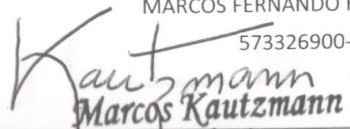



## RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

|   |                           |                               |                                  |                           |                         |                           |                        |                       |                    |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Termo de Colaboração nº:</b> 005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)      |                           | <b>Período:</b> JUNHO /2021   |                                  |                           |                         |                           |                        |                       |                    |
| <b>Entidade:</b> ABELUPE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS |                           |                               | <b>CNPJ:</b> 89877500000/0001-10 |                           |                         |                           |                        |                       |                    |
| <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil                                   |                           | <b>Agência:</b> 2942-4        | <b>Conta Corrente:</b> 63817-0   |                           |                         |                           |                        |                       |                    |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>   | <b>REPASSES MÊS ATUAL</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>RESGATES APLIC FINANC</b>     | <b>DEVOL. AUTORIZADAS</b> | <b>TOTAIS DE GASTOS</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b> | <b>OUTROS DÉBITOS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 0,00  | 28.485,00                 | 9.239,00                      | 9.637,87                         | 0,00                      | <b>28.883,87</b>        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | <b>0,00</b>        |

| ITEM | CREDOR                                      | CNPJ/CPF         | NAT DESP         | COMPET. | DOCUMENTO |        |       | PAGAMENTO  |           | OBSERVAÇÃO |
|------|---|------------------|------------------|---------|-----------|--------|-------|------------|-----------|------------|
|      |   |                  |                  |         | TIPO      | NÚMERO | DATA  | Nº TED/DOC | VALOR     |            |
| 1    | Folha de Pagamento Maio/2021                | 898775000001/10  | Salários, Férias | MAI     | C.Cheque  |        | 01/06 |            | 19.246,00 |            |
| 2    | GPS 05/2021                                 | 89877500/0001-10 | Encargos Trab.   | MAI     | Guia Rec. |        | 18/06 |            | 7.539,81  |            |
| 3    | FGTS 05/2021                                | 89877500/0001-10 | Encargos Trab.   | MAI     | Guia Rec. |        | 08/06 |            | 1.715,09  |            |
| 4    | DARF 04/2021                                | 89877500/0001-10 | Encargos Trab.   | MAI     | Guia Rec. |        | 25/06 |            | 214,97    |            |
| 5    | Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas | 24011673/0001-05 | Encargos Trab.   | JUN     | Fatura    |        | 10/06 |            | 168,00    |            |
| 6    |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 7    |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 8    |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 9    |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 10   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 11   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 12   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 13   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 14   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 15   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 16   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 17   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 18   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 19   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |
| 20   |   |                  |                  |         |           |        |       |            |           |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b><br><b>NOME:</b> MARCOS FERNANDO KAUTZMANN<br><b>CPF:</b> 573326900-63<br><br>_____<br>Presidente | <b>CONTABILISTA RESPONSÁVEL:</b><br><b>NOME:</b> GILSON MULLER BAHR<br><b>C.R.C.:</b> 0061460<br><br>_____<br>ASSINATURA: |
|--|--|