



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:	SETEMBRO /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
0,00	28.485,00	28.485,00	29.840,39	0,00	29.840,39	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 08/2021	898775000001/10	Salários, Férias	AGO	C.Cheque		01/09	013963	19.243,00	
2	GPS 08/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.		17/09	091701	7.539,81	
3	FGTS 08/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.		07/09	090601	2.572,64	
4	DARF 08/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	AGO	Guia Rec.		24/09	092401	214,94	
5	Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas	24011673/0001-05	Encargos Trab.	SET	Fatura		22/09	092201	270,00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

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