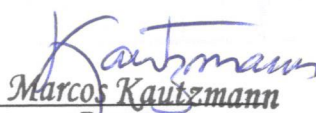



RELATÓRIO DE RESUMO
Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Termo de Colaboração nº:	005/2018 (Termo Aditivo 02/2020)	Período:	JULHO /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	56.970,00	37.726,00	9.629,85	0,00	28.873,85	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 Maio/2021	898775000001/10	Salários, Férias	MAI	C.Cheque		01/07		19.244,00	
2	GPS 05/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.		20/07		7.539,81	
3	FGTS 05/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.		07/07		1.715,09	
4	DARF 04/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	MAI	Guia Rec.		23/07		214,95	
5	Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas	24011673/0001-05	Encargos Trab.	JUN	Fatura		07/07		160,00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

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