

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL		DATA DEPÓSITO
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA		
OUTUBRO	2019	7	04/2018	R\$ 242.600,00		12/12/2019
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ				E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	FORNECEDOR		DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 242.600,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 30.445,77	
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$ 3.192,91
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.193,40
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R\$ 2.427,85
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 2.746,29
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.427,85
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 2.862,83
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.427,85
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.780,87
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.217,77
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES		R\$ 1.780,87
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 1.635,59
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.399,41
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS		R\$ 1.297,18
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 5.502,97
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.399,41
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$ 3.135,18
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.282,20
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 2.189,88
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.919,30
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.272,67
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.399,41
		20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO		R\$ 2.399,41



	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 2.399,41
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 1.892,74
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.435,13
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$ 2.399,41
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 3.135,18
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 2.413,63
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 3.693,25
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$ 1.780,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 1.902,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.083,76
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$ 2.399,41
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 1.780,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 1.902,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 1.902,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.825,44
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.902,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.780,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.680,44
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.780,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.920,02
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 2.234,23
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.850,44
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$ 1.611,00
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.135,18
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 2.866,33
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 2.881,04
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 2.092,40
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 1.850,44
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$ 1.163,98
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 3.520,27
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$ 2.465,48
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.850,44
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$ 2.057,08



Handwritten signature or mark in blue ink.

	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.470,63
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.780,87
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$ 2.867,86
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 2.427,59
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$ 1.888,15
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.673,97
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 2.644,10
	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 2.954,01
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ADILCIO DA SILVA	R\$ 1.462,64
	13/12/2019	13º SALÁRIO	AKEMI KADOYA LESSA	R\$ 1.221,11
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R\$ 1.207,29
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	R\$ 1.254,72
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$ 1.164,75
	13/12/2019	13º SALÁRIO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$ 1.456,17
	13/12/2019	13º SALÁRIO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	R\$ 1.336,33
	13/12/2019	13º SALÁRIO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$ 993,76
	13/12/2019	13º SALÁRIO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$ 877,76
	13/12/2019	13º SALÁRIO	CLOVIS DE SOUZA	R\$ 1.065,04
	13/12/2019	13º SALÁRIO	DANIELA GUEDES GONZALES	R\$ 697,39
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ELIANE HERMENEGILDO	R\$ 887,95
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$ 750,07
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$ 1.136,87
	13/12/2019	13º SALÁRIO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.265,03
	13/12/2019	13º SALÁRIO	FABIANE ANACLETO	R\$ 1.176,22
	13/12/2019	13º SALÁRIO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$ 1.170,60
	13/12/2019	13º SALÁRIO	GRAZIELE NUNES	R\$ 1.050,73
	13/12/2019	13º SALÁRIO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 935,58
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$ 1.095,61
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JENIFFER RAQUEL	R\$ 1.193,09
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$ 821,01
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 1.138,41
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 491,06
	13/12/2019	13º SALÁRIO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 1.176,46

✓

			13/12/2019	13º SALÁRIO	JULIANA MARTINS ANDRADE		R\$	410,12
			13/12/2019	13º SALÁRIO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$	1.169,06
			13/12/2019	13º SALÁRIO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$	1.640,99
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R\$	855,51
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	879,86
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LUCIANO COSTA		R\$	735,58
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ		R\$	395,61
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	280,56
			13/12/2019	13º SALÁRIO	LUIZA DE MELLO		R\$	948,81
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	946,87
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	914,59
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$	907,77
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	866,43
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$	821,72
			13/12/2019	13º SALÁRIO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	870,00
			13/12/2019	13º SALÁRIO	NADIR DE JESUS		R\$	935,80
			13/12/2019	13º SALÁRIO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	902,20
			13/12/2019	13º SALÁRIO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE		R\$	880,13
			13/12/2019	13º SALÁRIO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	1.428,87
			13/12/2019	13º SALÁRIO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$	1.325,07
			13/12/2019	13º SALÁRIO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	1.339,32
			13/12/2019	13º SALÁRIO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$	1.131,83
			13/12/2019	13º SALÁRIO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	882,60
			13/12/2019	13º SALÁRIO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$	1.170,07
			13/12/2019	13º SALÁRIO	SAMIRA FOES DOS PASSOS		R\$	1.147,24
			13/12/2019	13º SALÁRIO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	903,17
			13/12/2019	13º SALÁRIO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$	922,07
			13/12/2019	13º SALÁRIO	SHIRLEI RAMOS		R\$	1.168,75
			13/12/2019	13º SALÁRIO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$	870,31
			13/12/2019	13º SALÁRIO	TECLA TAMBOSI		R\$	1.210,84
			13/12/2019	13º SALÁRIO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA		R\$	1.222,26
			13/12/2019	13º SALÁRIO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	1.198,57
			13/12/2019	13º SALÁRIO	VITOR VERGARA DA SILVA		R\$	1.185,98

		13/12/2019	13º SALÁRIO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 899,13
		13/12/2019	13º SALÁRIO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 1.260,24
		13/12/2019	13º SALÁRIO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 1.357,60
		17/12/2019	ENCARGOS 13º SALÁRIO	GPS - INSS	R\$ 12.839,27
		26/12/2019	ENCARGOS	FGTS	R\$ 21.318,81
		26/12/2019	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.282,97
		26/12/2019	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 14.709,83
		DANFE 2069140	ALIMENTAÇÃO	S.O.S - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.459,70
		DANFE 80824	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 3.870,00
		DANFE 81228	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 2.312,64
			TAXA BANCARIA		R\$ 52,00
					R\$ 273.045,77
					R\$ 273.045,77

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaive Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0



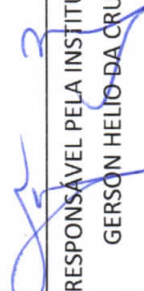
ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ		ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	DATA DEPÓSITO
OUTUBRO	2019	7	12/12/2019
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	
DOCUMENTOS		FORNECEDOR	RECEITAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:
			R\$ 242.600,00
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI
			R\$ -
			RECURSOS PRÓPRIOS:
			R\$ 30.445,77
			R\$ 145.189,37
			R\$ 76.850,45
			R\$ 42.311,61
			R\$ 2.042,34
			R\$ 6.600,00
			R\$ 52,00
TOTAL GERAL:			R\$ 273.045,77


Leterie Dassaive Pera
 Contador
 CRC-SC 040183/0-0


 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 GERSON HELIO DA CRUZ



ANEXO XI - ADITIVO 2018 - 2019

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 31101/19/2017 - EDITAL 040/2017/SAS - PMI/FMA

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO

ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 996.000,00						R\$ 146.641,00	R\$ 138.386,30	R\$ 136.992,30	R\$ 145.356,53	R\$ 145.741,11	R\$ 152.644,71	R\$ 145.189,37	R\$ 145.000,00	R\$ -
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 3.641,00			R\$ 356,53	R\$ 2.741,11	R\$ 9.644,71	R\$ 189,37		
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 1.613,70	R\$ 7,70						
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 136.000,00											R\$ 82.431,45	R\$ 76.850,45	R\$ 54.000,00	R\$ -
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS												R\$ 431,45	R\$ 22.850,45		
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI															
ENCARGOS	R\$ 240.000,00						R\$ 36.032,38	R\$ 32.942,24	R\$ 33.468,47	R\$ 32.181,32	R\$ 32.233,27	R\$ 40.930,38	R\$ 42.311,61	R\$ 35.000,00	R\$ -
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 1.032,38		R\$ 468,47			R\$ 5.930,38	R\$ 7.311,61		
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 57,76		R\$ 2.818,68	R\$ 1.766,73				
ALIMENTAÇÃO	R\$ 20.600,00						R\$ 2.109,24	R\$ 2.006,40	R\$ 2.014,61	R\$ 2.081,16	R\$ 2.322,00	R\$ 2.091,00	R\$ 8.642,34	R\$ 8.600,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 109,24	R\$ 6,40	R\$ 14,61	R\$ 81,16	R\$ 322,00	R\$ 91,00	R\$ 42,34		
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R\$ 1.392.600,00						R\$ 184.782,62	R\$ 173.334,94	R\$ 172.475,38	R\$ 179.619,01	R\$ 180.296,38	R\$ 278.097,54	R\$ 272.993,77	R\$ 242.600,00	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:							R\$ 4.782,62	R\$ 6,40	R\$ 483,08	R\$ 437,69	R\$ 3.063,11	R\$ 16.097,54	R\$ 30.393,77		
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:								R\$ 1.671,46	R\$ 7,70	R\$ 2.818,68	R\$ 1.766,73	R\$ -	R\$ -		

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leferie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/0-0





Extrato conta corrente

G332271435743951018
27/12/2019 14:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 12 / 12 / 2019 até 27 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	3.300,00 C	
12/12/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	236.000,00 C	239.300,00 C
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 13/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	30.500.000.060.756	3.300,00 C	
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.897	64.011,18 D	178.588,82 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84308063000108 - 13/2019	121.701	12.839,27 D	165.749,55 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.919	145.189,37 D	20.560,18 C
26/12/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	189,37 C	
26/12/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	22.850,45 C	
26/12/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	7.311,61 C	
26/12/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	42,34 C	
26/12/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	52,00 C	
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.O.S - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	122.601	2.459,70 D	
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	122.602	3.870,00 D	
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	122.603	2.312,64 D	
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.604	21.318,81 D	
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	122.605	6.282,97 D	
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84308063000108 - 12/2019	122.606	14.709,83 D	
26/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 26/12/2019	883.600.904.288.709	52,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020



Transação efetuada com sucesso por: JC523477 EMANUELLA C S NUNES.

