

ANEXO XI - ADITIVO 2018 - 2019

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 3110119/2017 - 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		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM	VALOR ESTIPULADO														
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\$ 143.000,00	R\$ 145.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 3.641,00			R\$ 356,53	R\$ 2.741,11	R\$ 9.644,71			
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI															
13º SALÁRIO	R\$ 136.000,00							R\$ 1.613,70	R\$ 7,70						
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS												R\$ 82.431,45		R\$ 82.000,00	R\$ 54.000,00
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI												R\$ 431,45			
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\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 1.032,38		R\$ 468,47			R\$ 5.930,38			
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 57,76	R\$ 2.818,68	R\$ 2.081,16	R\$ 1.766,73				
ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.000,00						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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 109,24	R\$ 6,40	R\$ 14,61	R\$ 81,16	R\$ 322,00	R\$ 91,00			
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00						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\$ 262.000,00	R\$ 236.000,00
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			
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:								R\$ 1.671,46	R\$ 7,70	R\$ 2.818,68	R\$ 1.766,73				

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
VORGE ALEXO PEREIRA

Leterie Dassaieve 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	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
OUTUBRO	2019	6	.04/2018	R\$ 262.000,00	28/11/2019
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS			FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 262.000,00	
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
			RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 16.618,54	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 152.644,71
			13º SALARIO + ENCARGOS		R\$ 82.431,45
			ENCARGOS		R\$ 40.930,38
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.091,00
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 521,00
			TOTAL GERAL:	R\$ 278.618,54	R\$ 278.618,54

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

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	262.000,00	
OUTUBRO	2019	6	.04/2018	R\$		28/11/2019
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	DOCUMENTOS		DESPESAS
				FORNECEDOR	RECEITAS	
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 262.000,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 16.618,54	
			FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$ 3.191,16
			FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.704,50
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R\$ 2.621,19
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 2.881,93
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.400,88
			FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.139,61
			FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.016,13
			FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.428,88
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.948,18
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.303,29
			FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES		R\$ 1.767,68
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 1.622,81
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.366,44
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS		R\$ 2.047,55
			FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 5.502,97
			FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.588,75
			FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$ 3.125,18
			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.282,20
			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 217,20
			FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.912,38
			FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.240,67
			FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.586,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$	2.240,67
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	2.142,55
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAÇOSO	R\$	2.861,05
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	2.397,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$	2.592,75
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	3.125,18
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$	2.600,97
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	3.682,63
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	1.942,18
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	2.055,66
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	2.185,91
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$	2.364,44
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$	1.781,68
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	2.053,66
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	2.051,66
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	1.979,77
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	1.900,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	1.771,68
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$	1.660,44
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRÊS DE MARCOS	R\$	1.942,18
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	2.095,17
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	4.184,53
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	2.014,67
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	399,04
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.592,56
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$	2.972,01
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	2.991,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	2.374,44
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$	1.717,36
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	2.397,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	2.086,84
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSÔS	R\$	2.437,84
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	1.849,29

DA

[Handwritten signature]

	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	2.026,12
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$	2.463,70
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	1.781,68
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	2.649,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	2.969,03
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	2.662,06
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	2.409,13
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	428,21
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	2.855,40
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	3.059,59
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ADILCIO DA SILVA	R\$	1.691,43
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	AKEMI KADOYA LESSA	R\$	1.215,21
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R\$	1.206,12
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	R\$	1.357,27
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	1.177,15
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	1.638,75
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	R\$	1.443,27
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	961,03
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	866,32
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	1.091,51
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	DANIELA GUEDES GONZALES	R\$	651,50
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA	R\$	901,03
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	644,34
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	1.172,32
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	3.068,48
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	FABIANE ANACLETO	R\$	1.197,97
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	1.681,05
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	1.212,99
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	GRAZIELE NUNES	R\$	1.105,67
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	956,12
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	1.133,19
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	JENIFFER RAQUEL	R\$	1.227,28
	29/11/2019	AD 13º SALARIO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$	746,89

[Handwritten signature]

[Red mark]

[Handwritten mark]

		29/11/2019	AD 13º SALARIO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 1.190,08
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 278,50
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 1.232,53
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	JULIANA MARTINS ANDRADE		R\$ 215,76
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 1.668,70
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 1.170,15
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 1.974,24
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R\$ 834,98
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 854,98
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LUCIANO COSTA		R\$ 654,21
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ		R\$ 229,44
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$ 145,81
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	LUIZA DE MELLO		R\$ 939,67
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 937,27
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 910,01
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 912,57
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 875,10
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 831,06
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$ 856,67
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	NADIR DE JESUS		R\$ 934,29
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 2.242,36
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 894,61
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE		R\$ 896,00
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.672,16
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 1.447,94
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 1.448,09
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 1.170,49
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$ 894,09
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 1.223,01
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$ 1.901,83
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SAMIRA FOES DOS PASSOS		R\$ 1.208,47
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$ 912,87
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 912,79




		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 1.233,87
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 879,92
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	TECLA TAMBOSI	R\$ 1.221,20
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$ 1.224,72
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 1.223,90
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$ 1.246,75
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 917,84
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 1.314,27
		29/11/2019	AD 13º SALARIO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 1.496,77
		29/11/2019	13º SALÁRIO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$ 1.448,91
		29/11/2019	13º SALÁRIO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 1.442,72
		29/11/2019	13º SALÁRIO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 1.861,68
		29/11/2019	13º SALÁRIO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$ 1.578,92
		10/12/2019	ENCARGOS 13º SALÁRIO	GPS - INSS	R\$ 1.798,32
		10/12/2019	ENCARGOS 13º SALÁRIO	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 724,04
		06/12/2019	ENCARGOS	FGTS	R\$ 20.792,73
		10/12/2019	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.915,00
		10/12/2019	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 16.222,65
		DANFE 80136	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 2.091,00
			TAXA BANCARIA		R\$ 521,00
					R\$ 278.618,54
					R\$ 278.618,54

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXANDRE PEREIRA

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



Extrato conta corrente

G336100936264322063
10/12/2019 09:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 20 / 11 / 2019 até 10 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	262.000,00 C	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.719	152.644,71 D	
28/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 25/11/2019	893.320.900.873.682	52,00 D	109.303,29 C
29/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.691	73.576,86 D	
29/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.692	6.332,23 D	
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/11/2019	833.330.900.958.061	227,50 D	
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/11/2019	833.330.900.958.062	14,00 D	
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/11/2019	873.330.800.356.772	227,50 D	28.925,20 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	20.792,73 D	8.132,47 C
10/12/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	9.644,71 C	
10/12/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	5.930,38 C	
10/12/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	431,45 C	
10/12/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	91,00 C	
10/12/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	521,00 C	
10/12/2019		4295	04295	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	121.001	3.915,00 D	
10/12/2019		4295	04295	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84308063000108 - 11/2019	121.002	16.222,65 D	
10/12/2019		4295	04295	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84308063000108 - 13/2019	121.003	1.798,32 D	
10/12/2019		4295	04295	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	121.004	724,04 D	
10/12/2019		4295	04295	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	121.005	2.091,00 D	
10/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

