

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3110119/2017 - EDITAL 040/2017/SAS - PM/IFMA

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.683.866,00	R\$ 112.336,00	R\$ 114.448,00	R\$ 127.262,00	R\$ 138.858,00	R\$ 142.976,00	R\$ 148.813,00	R\$ 133.604,00	R\$ 134.772,00	R\$ 144.900,00	R\$ 140.582,00	R\$ 149.578,00	R\$ 144.167,00	R\$ 1.627.084,48	R\$ 56.781,52
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.042,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00	R\$ 2.243,52		R\$ 0,00
13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.002,00	R\$ 60.783,00	R\$ 132.785,00	R\$ 132.785,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	R\$ 10.609,70	R\$ 11.785,41	R\$ 11.015,87	R\$ 11.073,13	R\$ 11.069,85	R\$ 10.997,01	R\$ 10.963,76	R\$ 10.924,13	R\$ 11.056,06	R\$ 10.935,10	R\$ 10.927,82	R\$ 129.893,27	-R\$ 545,12
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 204,76	R\$ 201,48	R\$ 128,64	R\$ 95,39	R\$ 55,76	R\$ 0,00	R\$ 66,73	R\$ 59,45		R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 562.785,85	R\$ 24.899,25	R\$ 25.196,16	R\$ 29.154,06	R\$ 31.587,75	R\$ 32.777,50	R\$ 33.116,84	R\$ 30.620,63	R\$ 28.873,87	R\$ 30.403,80	R\$ 30.243,64	R\$ 35.046,58	R\$ 47.077,58	R\$ 373.450,94	R\$ 189.334,91
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,87	R\$ 1.256,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,69	R\$ 3.185,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCARGOS - RECURSO PMI (+)		R\$ 50.253,81	R\$ 47.844,90	R\$ 23.215,57	R\$ 9.185,88	R\$ 4.795,00	R\$ 0,00	R\$ 15.407,00	R\$ 15.985,76	R\$ 4.327,83	R\$ 8.805,99	R\$ 26.214,64	R\$ 28.064,21	-R\$ 234.100,59	
DEV RECURSO		R\$ 147.627,19	R\$ 150.155,10	R\$ 167.284,43	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 288.716,64	R\$ 288.716,64	R\$ 2.376.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 2.376.000,00														
RETORNO RECURSO															
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 151,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 1.121,63	R\$ 2.499,69	R\$ 128,64	R\$ 95,39	R\$ 55,76	R\$ 187,69	R\$ 0,00	R\$ 2.302,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

GERSON HEINO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC

CONTADOR

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI-SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS				
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA
DEZEMBRO	2018	12/2018	04/2018	R\$ 288.716,64
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ				
TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832				
E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR				
DOCUMENTOS		FORNECEDOR		
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO: 13º SALARIO
				R\$ 98.216,64
				R\$ 190.500,00
				-R\$ 28.064,21
				R\$ 2.877,97
				R\$ 144.167,00
				R\$ 60.783,00
				R\$ 47.077,58
				R\$ 10.927,82
				R\$ 575,00
TOTAL GERAL:				R\$ 263.530,40

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-
1 SC-015649/D-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI-SC
<<< VALIDADE ATE 31/03/2019 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



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

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABOR	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
DEZEMBRO	2018	012/2018	04/2018	R\$ 288.716,64	12/dez/18

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	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:		
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO: 13º	R\$ 190.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 98.216,64	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	R\$ 2.877,97	
					-R\$ 28.064,21	
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.292,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 1.154,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 812,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ANDREY JEFFERSON MACIEL	R\$	R\$ 786,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$ 717,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	BRUNA DA SILVA INNOZENZO	R\$	R\$ 692,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 1.231,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.077,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 806,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 956,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ELIANE HERMENEGILDO	R\$	R\$ 120,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$ 567,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.841,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 1.027,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 1.082,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 1.426,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 300,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 779,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 489,00
	18/12/2018		13º SALÁRIO 2ª Parcela	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 1.042,00

STM Assessoria Contábil e Fiscal
CRC/PJ - 01962512/3
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80



18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	ISETE REGINA DONATO BAPTISTOTTI	R\$	R\$ 841,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 989,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 387,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 1.040,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 1.006,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 1.032,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.319,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 1.060,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 1.480,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 1.071,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 747,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 848,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 428,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 829,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 839,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 793,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 836,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 813,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 547,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 792,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 866,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 1.826,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 806,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 806,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 752,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.036,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 1.177,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 1.264,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 990,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 775,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 997,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 1.416,00
18/12/2018	13º SALÁRIO 2ª Parcela	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.042,00

STM Assessoria Contábil e Legal
CRC/PJ - 016.025/2-5
CNPJ/MF R\$ 15.228/0001-80



18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 810,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 795,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.023,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 800,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.036,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.028,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.152,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 1.007,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 163,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 208,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 801,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.075,00
18/12/2018			13º SALÁRIO 2ª Parcela	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 1.239,00
20/12/2018	12/2018 13º		ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.973,43
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.057,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.662,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 2.301,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$ 2.054,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOZENZO	R\$	R\$ 1.891,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.776,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.322,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 1.672,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 2.099,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO	R\$	R\$ 1.244,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$ 2.323,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 4.669,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.278,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.403,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.328,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.306,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 2.009,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 2.282,00
27/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.250,00



STM Assessoria Contábil EIRELI
CNC/PJ - 00665/0-3
CNPJ/MF 85.115.228/0001

[Handwritten signature]

	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.796,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.135,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 2.264,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 2.249,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.124,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.032,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 2.983,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.281,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.538,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.292,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.489,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.777,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 2.015,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.777,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.767,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.689,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.797,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.742,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.688,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.654,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.786,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 2.765,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 1.716,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.660,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 3.003,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.264,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.671,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.750,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.252,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.579,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.725,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.322,00
	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.219,00



STM Assessoria Contábil
CRC/RJ - 000.000.000-00
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80

[Handwritten signature]

27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.756,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.664,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.266,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.684,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.245,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.181,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.623,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.288,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 1.547,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.292,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.741,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.363,00
27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.790,00
03/01/2019	dez/18	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 4.819,81
03/01/2019	dez/18	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 9.672,44
03/01/2019	dez/18	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 19.611,90
28/12/2018	DANFE 1.694.215	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.635,51
28/12/2018	DANFE 2.533.240	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 6.292,31
		DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	R\$ 575,00
				R\$ 263.530,40	R\$ 263.530,40

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCS CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
SERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELDO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-430 ITAJAI - SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 04 / 12 / 2018 até 04 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.635,46 C
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	121.002	4.928,79 D	26.706,67 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título FORT ATACADISTA	121.701	1.258,19 D	25.448,48 C
18/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	554,60 C	
18/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	66,73 C	
18/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	1.807,00 C	
18/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	3.185,95 C	
18/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	30.500.000.060.756	288.716,64 C	
18/12/2018		4295	99015	470 Transferência enviada 18/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	26.214,84 D	11/2018
18/12/2018		4295	99015	470 Transferência enviada 18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	100,00 D	11/2018
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.532	60.783,00 D	
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BAIA NORTE PRODS.P REST.LTDA	121.801	4.748,12 D	227.933,64 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 13/2018	122.001	12.973,43 D	214.960,21 C
26/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 26/12/2018	883.601.001.978.275	48,00 D	214.912,21 C
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.323	144.167,00 D	70.745,21 C
28/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 28/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	59,45 C	
28/12/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 28/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	48,00 C	
28/12/2018		4295	99015	470 Transferência enviada 28/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	3.604,00 D	
28/12/2018		4295	99015	470 Transferência enviada 28/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	24.460,21 D	
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	122.801	4.635,51 D	
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTD	122.802	6.292,31 D	31.860,63 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	893.650.800.128.687	3,40 D	
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	893.650.800.129.978	3,40 D	
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.136.617	224,40 D	



Tarifa referente a 19/12/2018					
31/12/2018	- -	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.136.618 27,20 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.367 3,40 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.152.163 3,40 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.152.164 17,00 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.152.165 23,80 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.152.166 221,00 D 31.333,63 C
Tarifa referente a 28/12/2018					
03/01/2019		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077 2.243,52 C
03/01 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC					
03/01/2019		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077 527,00 C
03/01 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC					
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.301 19.611,90 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.302 4.819,81 D
DARF - 84.308.063/0001-08 -0561					
03/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.303 9.672,44 D 0,00 C
GPS- Ident.: 84308063000108 - 12/2018					
04/01/2019		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

