A33Y051748649780061
05/10/2018 18:02:27

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 19 / 09 / 2018 até 05 / 10 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 21/09/2018 | | 0305 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>21/09 0305 60756-8 PMI - FMAS | 660.305.000.060.756 | 190.500,00 C | 190.500,00 C |
| 25/09/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 25/09/2018 | 872.680.900.400.008 | 48,00 D | 190.452,00 C |
| 27/09/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15.320 | 144.900,00 D | 45.552,00 C |
| 28/09/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.710.800.342.857 | 3,40 D | |
| 28/09/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 28/09/2018 | 862.710.900.022.032 | 224,40 D | |
| 28/09/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 28/09/2018 | 862.710.900.022.033 | 23,80 D | |
| 28/09/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 28/09/2018 | 862.710.900.022.034 | 13,60 D | 45.286,80 C |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS | 100.101 | 14.137,81 D | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF | 100.102 | 13.962,90 D | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 84.308.063/0001-08 -0561 | 100.103 | 2.303,09 D | 14.883,00 C |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 870 Transferência recebida<br>05/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC | 554.295.000.004.077 | 313,20 C | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 870 Transferência recebida<br>05/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC | 554.295.000.004.077 | 55,76 C | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 100.501 | 2.717,04 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 100.502 | 2.157,05 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 100.503 | 1.651,44 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 100.504 | 4.122,00 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 100.505 | 276,60 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 144 Transferência enviada<br>05/10 0305 60756-8 PMI - FMAS | 550.305.000.060.756 | 2.871,00 D | |
| 05/10/2018 | | 4295 | 04295 | 144 Transferência enviada<br>05/10 0305 60756-8 PMI - FMAS | 550.305.000.060.756 | 1.456,83 D | |
| 05/10/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 033
ITAJAÍ | SC

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

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | 2018 | 009/2018 | 04/2018 | R$ 190.500,00 | 21/set/18 |

**RESPONSÁVEL:** GERSON HELIO DA CRUZ | **E-MAIL:** ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

| DOCUMENTOS | | | | FORNECEDOR | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ADILCIO DA SILVA | R$ | R$ 3.058,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ANA LÚCIA DE ALMEIDA | R$ | R$ 2.624,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ANA PAULA KOZAN CAVALINI | R$ | R$ 2.295,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ANDREY JEFFERSON MACIEL | R$ | R$ 2.369,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ARIELE BELO FERREIRA | R$ | R$ 2.294,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | BRUNA DA SILVA INNOCENZO | R$ | R$ 1.889,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO | R$ | R$ 2.736,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL | R$ | R$ 2.325,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | CLAUDIA PEIXER SILVEIRA | R$ | R$ 1.650,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | CLOVIS DE SOUZA | R$ | R$ 2.110,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ELIANE MONTEIRO MARTINS | R$ | R$ 2.311,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA | R$ | R$ 5.049,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FABIANE ANACLETO | R$ | R$ 2.166,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS | R$ | R$ 2.409,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | GISELE REGINA DA CUNHA | R$ | R$ 3.319,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | GRAZIELE NUNES | R$ | R$ 2.245,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | IAGO GONÇALVES DA ROSA | R$ | R$ 2.280,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | IGOR JOSÉ DA SILVA | R$ | R$ 712,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ISETE REGINA DONATO BAPTISTOTI | R$ | R$ 1.793,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | JENIFER CRISTINA COSTA | R$ | R$ 2.138,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | JENIFFER RAQUEL | R$ | R$ 2.222,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | JESSICA VASCONCELOS FONTES | R$ | R$ 2.315,00 |

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 020
ITAJAI SC

STM Assessoria Contábil EIRELI
CRC/PJ - 008625/O-3
CNPJ/MF 85.115.278/0001-80

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | JOEDNA GOMES DA SILVA | R$ | R$ 2.257,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | JORDAN GOMES DE ALMEIDA | R$ | R$ 2.123,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | KAMILA VANOLI DE NEGREIROS | R$ | R$ 2.281,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA | R$ | R$ 2.994,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | KARINE FREITAS GONÇALVES | R$ | R$ 2.274,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | KAROLINE PAIVA MENDONÇA | R$ | R$ 3.544,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE | R$ | R$ 2.293,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | LEONI BRIZOLA NUNES | R$ | R$ 1.776,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | LUIZ HENRIQUE PEREIRA | R$ | R$ 2.000,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | LUIZA DE MELLO | R$ | R$ 656,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | LURDES DOGMINI | R$ | R$ 1.689,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MANOEL JULIO DA SILVA | R$ | R$ 1.766,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MARCIA MARIA SILVA CARDOSO | R$ | R$ 1.693,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA APARECIDA DA SILVA | R$ | R$ 1.798,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA RODRIGUES DA COSTA | R$ | R$ 1.738,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA | R$ | R$ 1.686,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MARISA LEMES NAPOLITANO | R$ | R$ 1.552,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS | R$ | R$ 1.657,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | NADIR DE JESUS | R$ | R$ 1.782,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | NATALI GRUMICHE DA SILVA | R$ | R$ 1.397,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | NEUSIMAR GORETTI GOMES | R$ | R$ 1.716,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE | R$ | R$ 1.662,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ | R$ 3.003,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | REGIANE BATISTA DA SILVA | R$ | R$ 2.264,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | REGINA DJALMA DE CAMPOS | R$ | R$ 2.261,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | REILDA FRANCISCA DA SILVA | R$ | R$ 2.739,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ROSANGELA DO CARMO PEREIRA | R$ | R$ 2.633,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ROSANI ALT DOS SANTOS | R$ | R$ 2.260,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ROSILEIA ILMA DE MELO | R$ | R$ 1.570,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN | R$ | R$ 2.131,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI | R$ | R$ 3.327,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SAMIRA FOES DOS PASSOS | R$ | R$ 2.225,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO | R$ | R$ 1.760,00 |

STM Assessoria Contábil EIRELI
CRC/PR-006625/O-3
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80

Asilo DOM BOSCO
ITAJAI SC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA | R$ | R$ 1.680,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SHIRLEI SAGAZ | R$ | R$ 2.262,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SIARA DOS SANTOS COSTA | R$ | R$ 1.679,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SILMARA VARELA BARBOSA | R$ | R$ 2.284,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | TECLA TAMBOSI | R$ | R$ 2.250,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | THAIS RODRIGUES CAMPOS | R$ | R$ 2.182,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ | R$ 2.663,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | THOMAS FREITAS SILVEIRA | R$ | R$ 2.289,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | WALKIRIA APARECIDA DA SILVA | R$ | R$ 1.718,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ZELIA DOS SANTOS | R$ | R$ 2.353,00 |
| | 28/09/2018 | | FOLHA DE PAGAMENTO | ZULMEIA CORREIA | R$ | R$ 2.724,00 |
| | 01/10/2018 | set/18 | ENCARGOS | IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO | R$ | R$ 2.303,09 |
| | 01/10/2018 | set/18 | ENCARGOS | GPS - INSS | R$ | R$ 14.137,81 |
| | 01/10/2018 | set/18 | ENCARGOS | FGTS | R$ | R$ 13.962,90 |
| | 05/10/2018 | DANFE 158.218 | ALIMENTAÇÃO | EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS | R$ | R$ 1.651,44 |
| | 05/10/2018 | DANFE 1.596.644 | ALIMENTAÇÃO | S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ | R$ 2.157,05 |
| | 05/10/2018 | DANFE 57.535 | ALIMENTAÇÃO | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA | R$ | R$ 4.122,00 |
| | 05/10/2018 | DANFE 2.457.870 | ALIMENTAÇÃO | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | R$ | R$ 276,60 |
| | 05/10/2018 | DANFE 1.693.808 | ALIMENTAÇÃO | BAIA NORTE PROD REST LTDA | R$ | R$ 2.717,04 |
| | | | ALIMENTAÇÃO | NEZI COMÉRCIO DE LEITE E LATICÍNIOS LTDA | R$ | R$ 0,00 |
| | | | ALIMENTAÇÃO | S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ | R$ 0,00 |
| | | | DESPESAS BANCÁRIAS | | R$ - | R$ 313,20 |
| | | | | | **R$ 186.541,13** | **R$ 186.541,13** |

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo DOM BOSCO
ITAJAI SC
Fls nº 022

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | 2018 | 009/2018 | 04/2018 | R$ 190.500,00 | 21/set/18 |

**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 | Item do Plano de Aplicação | VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO: | R$ 190.500,00 | |
| | | | | (-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI | -R$ 4.327,83 | |
| | | | | RECURSOS PRÓPRIOS: | R$ 368,96 | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | | R$ | R$ 144.900,00 |
| | | | ENCARGOS | | R$ | R$ 30.403,80 |
| | | | ALIMENTAÇÃO | | R$ | R$ 10.924,13 |
| | | | TAXA BANCÁRIA | | R$ | R$ 313,20 |
| | | | | TOTAL GERAL: | R$ 186.541,13 | R$ 186.541,13 |

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 015
ITAJAI | SC

# ANEXO XI

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

| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO | | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | VALOR ESTIPULADO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052.027,00 | R$ 631.839,00 |
| FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO | | R$ 0,00 | 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$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.232,10 | R$ 43.116,05 |
| 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 234.052,98 | R$ 328.732,87 |
| 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| DEV 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 166.687,92 | -R$ 121.314,28 |
| TOTAL: | R$ 2.376.000,00 | R$ 198.000,00 | R$ 198.000,00 | 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$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.312,08 | R$ 1.003.687,92 |
| RETORNO RECURSO | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,64 | R$ 95,39 | R$ 0,00 | R$ 50.253,81 | R$ 47.844,90 | R$ 23.215,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO: | XXXXXX | R$ 32,83 | R$ 98,76 | R$ 917,04 | R$ 147,50 | R$ 1.121,63 | R$ 2.499,69 | R$ 128,64 | R$ 95,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR

CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1ºANDAR-
1 SC-015649/O-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATé 31/03/2019 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 28
ITAJAI/SC