

ANEXO XI

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

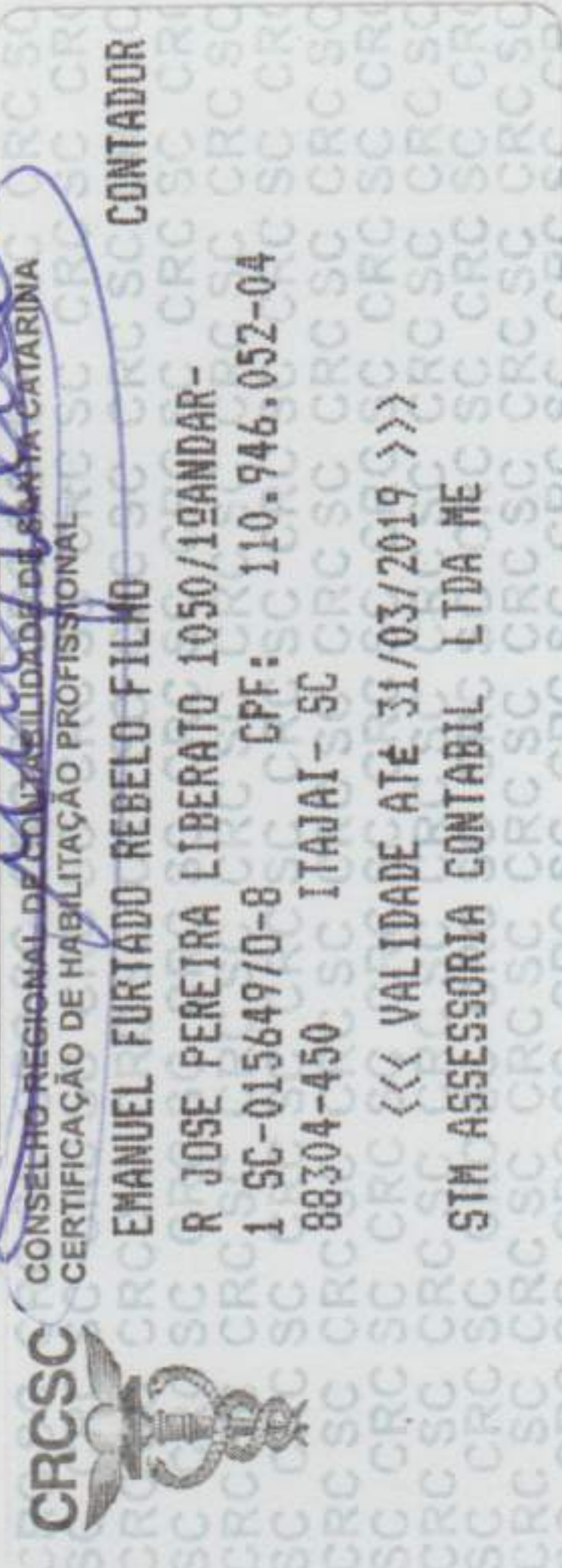
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.683.866,00	R\$ 112.336,00	R\$ 114.448,00	R\$ 127.262,00	R\$ 138.858,00	R\$ 142.976,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635.757,18	R\$ 1.048.108,82
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,82	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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.626,99	R\$ 75.721,16
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 204,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.614,72	R\$ 419.171,13
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,88	R\$ 916,87	R\$ 0,00	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\$ 9.581,58	-R\$ 4.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 135.690,86	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022.309,14	R\$ 1.353.690,86
RETORNO RECURSO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 543,20	R\$ 1.121,63	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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA



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 CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2018	005/2018	R\$ 190.500,00	25/mai/18

ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

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	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	-R\$ 4.795,00	
			ENCARGOS	RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.416,63	
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 142.976,00
			MAT. HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 32.777,50
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			R\$ 11.073,13
						R\$ 0,00
						R\$ 295,00
TOTAL GERAL:					R\$ 187.121,63	R\$ 187.121,63

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 1050/10ANDAR-

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

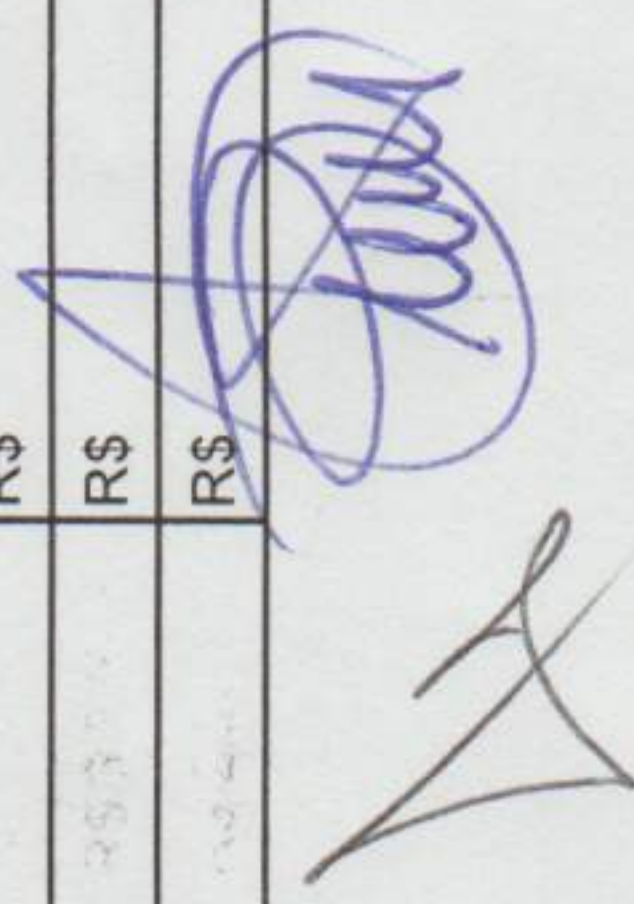
88304-450 ITAJAÍ- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

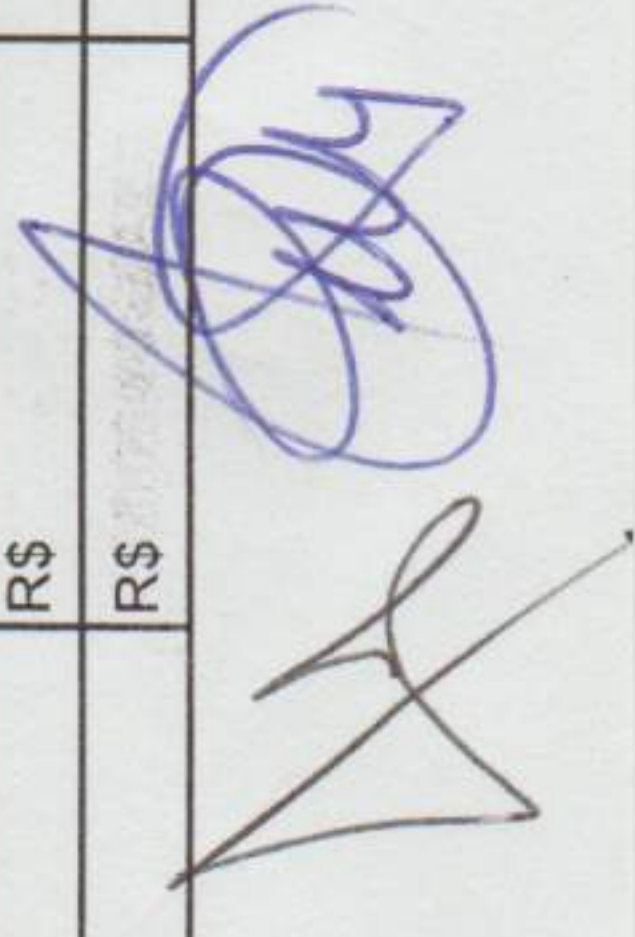
ANEXO IX

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 AÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
MAIO	2018	005/2018	04/2018	R\$ 190.500,00	25/mai/18	
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO				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	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.416,63	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 4.795,00	
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.036,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE DE LIMA	R\$	R\$ 2.250,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.909,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 2.292,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREY JEFFERSON MACIEL	R\$	R\$ 2.250,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$ 2.288,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	R\$ 1.891,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.771,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS RAFAEL SANTOS DE JESUS	R\$	R\$ 2.244,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.320,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 1.649,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 2.094,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 2.991,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.270,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.385,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 2.019,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.324,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 2.280,00



	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.246,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.728,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.140,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA VASCONCELOS FONTES	R\$	R\$ 2.327,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 760,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.120,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.301,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 2.996,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.397,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.528,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.293,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.645,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.703,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.761,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.691,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.757,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.667,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.804,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 598,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.560,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.468,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.640,00
	30/05/2018*		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.774,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.143,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 564,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.645,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 5.025,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 2.256,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.949,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.692,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	RENNY MAGALHÃES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.274,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.660,00
	30/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI/ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.244,00

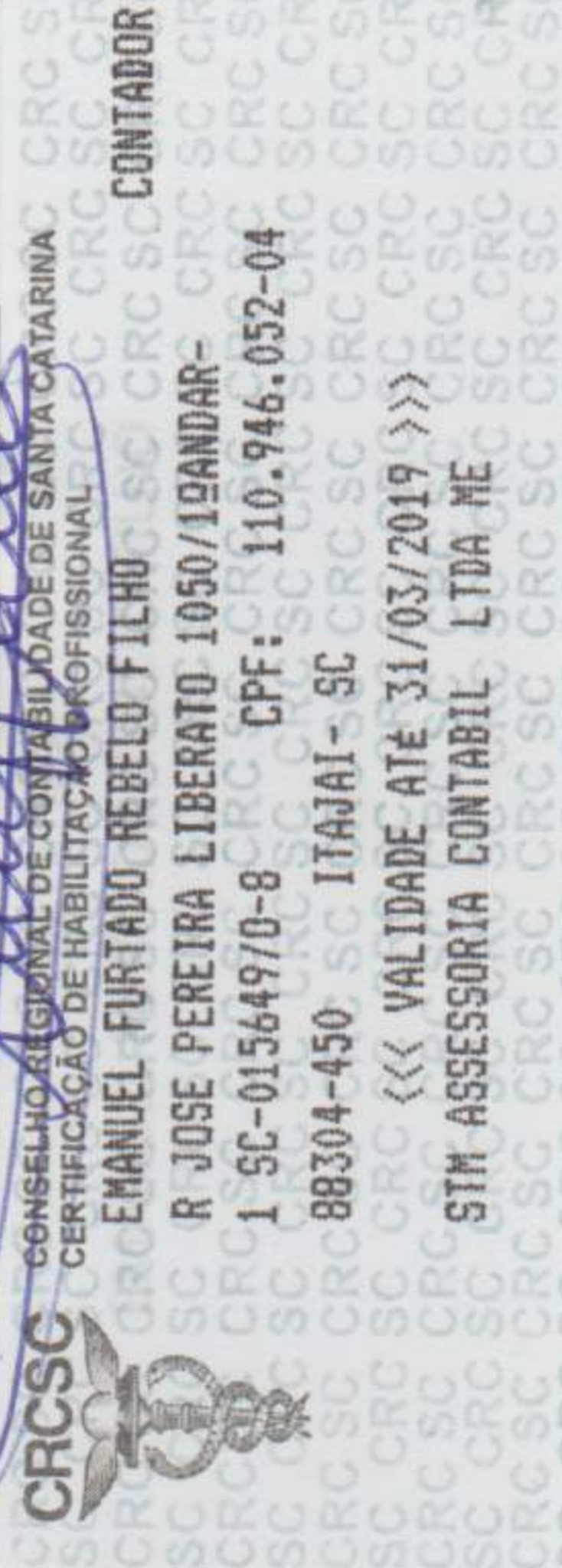
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.567,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.117,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.319,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.211,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.759,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.689,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.265,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.691,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.243,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.182,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.589,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 70,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.707,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.256,00
30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.692,00
04/06/2018	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.690,92
04/06/2018	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 16.407,54
04/06/2018	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 13.679,04
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 0,00
08/06/2018	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 415,20
	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE FRIOS SIMAS LTDA - ME	R\$	R\$ 0,00
08/06/2018	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 4.035,00
08/06/2018	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 1.657,62
	ALIMENTAÇÃO	KOCH HPERMERCADO LTDA	R\$	R\$ 0,00
13/06/2018	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 1.027,04
	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO	COM DE QUEIJO E FRIOS MEDEIROS LTDA - ME	R\$	R\$ 0,00
08/06/2018	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	R\$ 842,30
13/06/2018	ALIMENTAÇÃO	PEDRO MUFFATO & CIA LTDA	R\$	R\$ 922,80



		DANFE 157.439	ALIMENTAÇÃO	NEZI COMÉRCIO DE LEITE E LATICÍNIOS LTDA	R\$	R\$ 0,00
	08/06/2018	DANFE 4.416	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 1.033,92
	08/06/2018	DANFE 1.241.181	ALIMENTAÇÃO	PEDRO MUFFATO & CIA LTDA	R\$	R\$ 1.139,25
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	KOCH HPERMERCADO LTDA	R\$	R\$ 0,00
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	295,00
					R\$ 187.121,63	R\$ 187.121,63

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HÉLIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



ASILO DOM BOSCO

FUNDADO EM 17.03.1936

CGC (MF) 84.308.063. /0001-08

Rua Indaial nº 1299 Fone Fax (0XX47) 348-1832 ITAJAÍ SC.

REG. no CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL SOB Nº 006/97

REG. CARTÓRIO DR. SAULO L. HEUSI sob Nº 1543

REG. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOB Nº 006

LEIS PÚBLICAS

LEI FEDERAL Nº 82 474 de 23/10/78

LEI ESTADUAL Nº 4.990 de 02/05/74

LEI MUNICIPAL Nº 921 de 20/12/68





Consultas - Extrato de conta corrente

A33D191049417605041
19/06/2018 11:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 05 / 2018 até 19 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	30.500.000.060.756	190.500,00 C	
				25/05 0305 60756-8 PMI - FMAS			
25/05/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.450.900.100.130	43,40 D	190.456,60 C
				Tarifa referente a 25/05/2018			
30/05/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	107	142.976,00 D	
30/05/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.500.801.718.372	217,60 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
30/05/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.500.801.718.373	23,80 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
30/05/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.500.801.736.276	10,20 D	47.229,00 C
				Tarifa referente a 28/05/2018			
04/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.402	13.679,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.403	16.407,54 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 05/2018			
04/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.404	2.690,92 D	14.451,50 C
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.801	842,30 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.802	4.035,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.803	415,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.804	1.033,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.805	1.657,62 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.806	1.139,25 D	5.328,21 C
				PEDRO MUFFATO E CIA LTDA			
13/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	61.301	1.027,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	61.302	922,80 D	3.378,37 C
				PEDRO MUFFATO E CIA LTDA			
19/06/2018		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	295,00 C	
				19/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
19/06/2018		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	204,76 C	
				19/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
19/06/2018		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	916,87 C	
				19/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
19/06/2018		4295	04295 144	Transferência enviada	550.305.000.060.756	2.525,00 D	
				19/06 0305 60756-8 PMI - FMAS			
19/06/2018		4295	04295 144	Transferência enviada	550.305.000.060.756	2.270,00 D	
				19/06 0305 60756-8 PMI - FMAS			
19/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

