

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

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 420.500,00	R\$ 139.813,00	R\$ 135.883,00	R\$ 142.749,00	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\$ 416.383,00	R\$ 0,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 1.813,00	R\$ 0,00	R\$ 249,00	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEV 13º PMI (-)		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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 89.000,00	R\$ 26.933,80	R\$ 28.650,43	R\$ 33.274,12	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\$ 88.274,12	R\$ 0,00
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO - DEV		R\$ 433,80	R\$ 160,43	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\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 84.500,00	R\$ 33.876,46	R\$ 29.647,87	R\$ 21.925,72	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\$ 84.500,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 376,46	R\$ 147,87	R\$ 425,72	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\$ 4.842,88	R\$ 0,00
DEV RECURSO PMI (+)			R\$ 4.117,00	R\$ 725,88	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\$ 594.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 594.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00	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\$ 594.000,00	R\$ 0,00
RETORNO RECURSO		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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 2.623,26	R\$ 308,30	R\$ 674,72	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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELO DA CRUZ

JORGE ALEIXO PEREIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI-SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 - 1º ADITIVO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2019	003/03	04/2018	R\$ 198.000,00	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO					
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ					
TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832					
E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR					
DOCUMENTOS				FORNECEDOR	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	RECEITAS
					R\$ 198.000,00
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 725,88
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.172,72
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 142.749,00
			ENCARGOS		R\$ 33.274,12
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 21.925,72
			ÁGUA		R\$ -
			EMERGIA ELÉTRICA		R\$ -
			VALE TRANSPORTE		R\$ -
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 498,00
TOTAL					R\$ 198.446,84
					R\$ 198.446,84

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALFEXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERADTO 1050-SAO JORD
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
98304-450 ITAJAI - SC

CONTADOR



<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ANEXO IX - ADITIVO 2018 - 2019

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 COLABORACÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2019	003/03	04/2018	R\$ 198.000,00	29/mar/19

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ

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\$ 198.000,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.172,72	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	R\$ 725,88	
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.173,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KODOYA LESSA	R\$	R\$ 2.302,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R\$	R\$ 2.286,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.333,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 2.303,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	R\$ 1.985,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.755,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 131,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 638,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 869,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA	R\$	R\$ 2.272,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO	R\$	R\$ 1.729,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$ 2.303,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 5.321,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.272,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.575,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.504,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.287,00
	29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 2.272,00

STN ASSINATURA CONTÁBIL EIRELI
CNPJ: 06.952.503-3
CNPJ: 06.952.503-3



29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.675,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.270,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.311,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 3.135,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$	R\$ 2.165,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.520,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 945,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.501,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.317,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 2.006,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.796,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.796,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.721,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.796,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.379,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI	R\$	R\$ 1.681,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.811,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.145,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.746,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 3.135,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.392,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.730,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.272,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 56,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.261,00



29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.521,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.122,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.746,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 145,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.082,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.290,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.443,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.435,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.746,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.398,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.638,00
12/12/4752	mar/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.506,72
01/04/2019	mar/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 16.758,64
01/04/2019	mar/19	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 14.008,76
24/04/2019	DANFE 67.894	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 2.422,44
24/04/2019	DANFE 40.157	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 2.523,80
29/04/2019	DANFE 1.816.999	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.449,86
24/04/2019	DANFE 2.621.742	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 5.027,65
29/04/2019	DANFE 1.893.649	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 5.442,16
02/05/2019	DANFE 137.567	ALIMENTAÇÃO	ROSA ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	R\$ 2.059,81
		TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$ 498,00
				R\$ 198.446,84	R\$ 198.446,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 SRA. Rosângela Cordeiro Eirel
 CPF nº 03.040.270-5
 08/11/2000-1-90



29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.521,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.122,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.746,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 145,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.680,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.082,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.290,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.443,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 2.273,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.435,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.746,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.398,00
29/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.638,00
12/12/4752	mar/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.506,72
01/04/2019	mar/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 16.758,64
01/04/2019	mar/19	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 14.008,76
24/04/2019	DANFE 67.894	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 2.422,44
24/04/2019	DANFE 40.157	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 2.523,80
29/04/2019	DANFE 1.816.999	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.449,86
24/04/2019	DANFE 2.621.742	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 5.027,65
29/04/2019	DANFE 1.893.649	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 5.442,16
02/05/2019	DANFE 137.567	ALIMENTAÇÃO	ROSA ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	R\$ 2.059,81
		TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$ 498,00
				R\$ 198.446,84	R\$ 198.446,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 STN. Residência Colônia Erel
 Cx. Postal 11.340-001-40
 CEP 11.340-001-40





Consultas - Extrato de conta corrente

G338021202811580019
02/05/2019 12:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 29 / 03 / 2019 até 29 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.060,94 C
29/03/2019		0305	99026	870 Transferência recebida 29/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	198.000,00 C	
29/03/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L	554.295.510.110.323	2.302,00 D	
29/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.928	90.853,00 D	
29/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.932	49.594,00 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.521.594	77,00 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	820.881.200.521.595	154,00 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/03/2019	880.880.800.143.166	154,00 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/03/2019	880.880.800.143.167	63,00 D	60.863,94 C
01/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 01/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	331,00 C	
01/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 01/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	147,87 C	
01/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 01/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	160,43 C	
01/04/2019		4295	99015	470 Transferência enviada 01/04 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	4.117,00 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISTEK SUPERMERCADOS	40.102	2.583,24 D	
01/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	40.103	2.506,72 D	
01/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 03/2019	40.104	16.758,64 D	
01/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.105	14.008,76 D	21.528,88 C
24/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTD	42.401	5.027,65 D	
24/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FORT ATACADISTA	42.402	2.523,80 D	
24/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISTEK SUPERMERCADOS	42.403	2.422,44 D	11.554,99 C
25/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/04/2019	871.150.904.160.637	50,00 D	11.504,99 C
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	42.901	4.449,86 D	
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BAIA NORTE PRODS.P REST.LTDA	42.902	5.442,16 D	
29/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.612,97 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021202811580020
02/05/2019 12:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 30 / 04 / 2019 até 02 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.612,97 C
30/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 30/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	249,00 C <i>47 Recurso próprio folha R\$ 20</i>	
30/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 30/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	498,00 C <i>47 Recurso próprio folha bonificação</i>	
30/04/2019		4295	99015	870 Transferência recebida 30/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	425,72 C <i>47 Recurso próprio Alimentação</i>	
30/04/2019		4295	99015	470 Transferência enviada 30/04 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	725,88 D <i>47 Devolução Imposto</i>	
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	43.001	2.059,81 D <i>47 Pagto Alimentação</i>	0,00 C
02/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/05/2019

OBSERVAÇÕES:

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

