

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330014/2016 FEVEREIRO - 2016

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO BALANCETE ACUMULADO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS													TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ACUMULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 658.770,00	R\$ 113.977,10	R\$ 112.169,41	R\$ 109.477,06	R\$ 109.807,20	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\$ 438.735,14	R\$ 220.034,86
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 2.374,41	R\$ 0,00	R\$ 139,12	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\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	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	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		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
MANUTENÇÃO E REPARO	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	R\$ 0,00
MANUT. E REPARO - R. PRÓPRIO		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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.230,00	R\$ 2.748,02	R\$ 2.722,02	R\$ 2.726,89	R\$ 2.779,85	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\$ 10.916,74	R\$ 5.313,26
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 43,02	R\$ 17,02	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
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00	R\$ 2.109,50	R\$ 2.009,09	R\$ 2.030,58	R\$ 2.005,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.036,45	R\$ 3.963,55
MAT. HIGIENE E LIMP. - R. PRÓPRIO		R\$ 109,50	R\$ 9,09	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
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	R\$ 0,00
MAT. DE ESCRITÓRIO - R. PRÓPRIO		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
ÁGUA	R\$ 6.000,00	R\$ 1.044,43	R\$ 1.246,61	R\$ 904,32	R\$ 1.046,20	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\$ 3.950,52	R\$ 2.049,48
ÁGUA		R\$ 44,43	R\$ 246,61	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
VALE TRANSPORTE	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	R\$ 0,00
VALE TRANSP. - R. PRÓPRIO		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
COMBUSTÍVEL	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	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL - R. PRÓPRIO		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\$ 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	R\$ 0,00
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		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 DE RECURSO (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,15	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\$ 361,15
TOTAL:	R\$ 693.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	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\$ 462.000,00	R\$ 231.000,00
RECURSO DE APLICAÇÃO		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\$ 4.379,05	R\$ 2.647,13	R\$ 0,00	R\$ 139,12	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\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1º ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/D-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

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
ABRIL	2017	4/06	05/2017	R\$ 115.500,00	03/mai/17

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\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 139,12	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 96.361,00
			FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	R\$ 13.446,20
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.779,85
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.005,87
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 1.046,20
TOTAL GERAL:					R\$ 115.639,12	R\$ 115.639,12

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1º ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAÍ- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

JUSTIFICATIVA VALOR EXCEDENTE RECURSO PRÓPRIO

NOME - FGTS - INSS	FUNÇÃO/CARGO	HISTÓRICO			VALOR TOTAL
		INSS	FGTS	SALARIO / OUTROS	
SHIRLEI SAGAZ	SERV. GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 139,12
SUB-TOTAL E TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 139,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 STM Assessoria Contábil Ltda. - ME
 CNPJ nº 08.115.228/0001-80

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 029/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
ABRIL	2017	4/06	05/2017	R\$ 115.500,00	03/mai/17

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	0	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				0	R\$ 139,12	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.066,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.527,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.566,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.248,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.185,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 634,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 4.325,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.756,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.237,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.997,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.250,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.831,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.685,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 2.128,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 1.926,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.033,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.896,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.259,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.689,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.756,00

	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.690,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 78,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.689,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.268,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.571,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.690,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.646,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MONIQUE DE MELLO	R\$	R\$ 1.687,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.559,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.760,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.575,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.390,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 3.258,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.236,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.257,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.465,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.571,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.996,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.092,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.198,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.709,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.087,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.219,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 743,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 1.808,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.710,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.938,00
	05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.477,00
	11/05/2017		FOLHA DE PGTO + ENG	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.918,70
			FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561	R\$	R\$ 1.527,50
	23/05/2017		ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.046,20
	22/05/2017	Nfe - 2.029.089	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 441,93
	17/05/2017	Nfe - 18.847	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 2.337,92

	17/05/2017	Nfe - 18.845	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 396,20
	22/05/2017	Nfe - 2.029.088	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 48,60
	22/05/2017	Nfe - 025.060	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 159,00
	31/05/2017	Nfe - 012.264	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	JOSÉ JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADO	R\$	R\$ 375,00
	31/05/2017	Nfe - 100.709	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 829,87
	31/05/2017	Nfe - 6,873	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	UTZIG & CIA LTDA - ME	R\$	R\$ 197,20
TOTAL					R\$ 115.639,12	R\$ 115.639,12

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

				EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 396,20
	17/05/2017	Nfe - 18.845	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 48,60
	22/05/2017	Nfe - 2.029.088	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 159,00
	22/05/2017	Nfe - 025.060	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	JOSÉ JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADO	R\$	R\$ 375,00
	31/05/2017	Nfe - 012.264	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 829,87
	31/05/2017	Nfe - 100.709	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	UTZIG & CIA LTDA - ME	R\$	R\$ 197,20
	31/05/2017	Nfe - 6,873	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	TOTAL	R\$ 115.639,12	R\$ 115.639,12

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1º ANDAR-SÃO JOÃO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D060858165049014
06/06/2017 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0305	99026	870 Transferência on line 03/05 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.301	375,00 D	115.125,00 C
04/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.401	520,10 D	
04/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	50.402	784,06 D	113.820,84 C
05/05/2017		4295	99026	870 Transferência on line 05/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	10,49 C	
05/05/2017		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.989,30 C	
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.718	94.274,00 D	
05/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	50.501	73,16 D	
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	50.502	1.181,86 D	
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	10.065,61 D	21.226,00 C
08/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.627	2.087,00 D	19.139,00 C
11/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 04/2017	51.101	11.918,70 D	7.220,30 C
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.701	2.337,92 D	
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.702	396,20 D	4.486,18 C
22/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	52.201	159,00 D	
22/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	52.202	48,60 D	
22/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	52.203	441,93 D	
22/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.204	375,00 D	3.461,65 C
23/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	52.301	1.046,20 D	
23/05/2017	24/05/2017	0000	14105	610 Estorno de Débito	52.204	375,00 C	2.790,45 C
24/05/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.790,45 D	0,00 C
25/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/05/2017	881.450.901.573.297	41,00 D	
25/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	9,00 C
31/05/2017		4295	99026	470 Transferência on line 31/05 3415 FABESUL D 00084308063000108	663.415.000.051.110	829,87 D	
31/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	53.101	197,20 D	
31/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	53.102	375,00 D	
31/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/05/2017	801.510.800.040.962	159,80 D	
31/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/05/2017	801.510.800.040.963	13,60 D	
31/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.041.515	3,40 D	

Tarifa referente a 09/05/2017					
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.042.383	3,40 D
Tarifa referente a 10/05/2017					
31/05/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.573,27 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D060858165049015
06/06/2017 09:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		4295	99026	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	358,81 C	
				05/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
05/06/2017		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.168,69 C	
05/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.501	1.527,50 D	0,00 C
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
06/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

