

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



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 COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
FEVEREIRO	2018	02/12	04/2018	R\$ 198.000,00	15/fev/18
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO					
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO					
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:	RECEITAS
					R\$ 198.000,00
					R\$ 407,56
					R\$ 0,00
					-R\$ 47.844,90
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 114.448,00
			FOLHA DE PGTO + ENCARGOS		R\$ 25.196,16
			ÁGUA		R\$ -
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.609,70
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 308,80
TOTAL GERAL:					R\$ 150.562,66

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 REBEL FILHO
R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-
I SC-015649/D-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 - ITAJAÍ - SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
GTM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

ANEXO XI

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

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO	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\$ 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\$ 226.784,00	R\$ 1.457.082,00
FOLHA PAGAMENTO - 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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	R\$ 10.609,70	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\$ 21.021,88	R\$ 108.326,27
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO	R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 98,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 552.785,85	R\$ 24.899,25	R\$ 25.196,16	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\$ 50.095,41	R\$ 512.690,44
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
DEV RECURSO PMI (+)	R\$ 50.253,81	R\$ 47.844,90	R\$ 47.844,90	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\$ 98.098,71	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 2.376.000,00	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\$ 50.253,81	R\$ 47.844,90	R\$ 0,00	R\$ 297.901,29	R\$ 2.078.098,71
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
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TEQUINEIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/12ANDAR
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CONTADOR
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>



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 COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO				
FEVEREIRO	2018	002/12	04/2018	R\$ 198.000,00	15/fev/18				
					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\$ 198.000,00			
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 407,56			
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI		-R\$ 47.844,90			
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$	R\$ 2.785,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADRIANA DA SILVA GOMES		R\$	R\$ 1.481,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA		R\$	R\$ 1.972,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO		R\$	R\$ 2.409,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$	R\$ 2.010,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$	R\$ 1.449,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$	R\$ 1.853,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$	R\$ 2.752,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$	R\$ 2.048,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS		R\$	R\$ 2.200,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN		R\$	R\$ 1.754,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$	R\$ 2.955,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA		R\$	R\$ 1.976,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	R\$ 1.514,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$	R\$ 1.809,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA VASCONCELOS FONTES		R\$	R\$ 2.158,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOABSON SANTOS OLIVEIRA		R\$	R\$ 2.371,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA		R\$	R\$ 1.974,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$	R\$ 1.970,00		
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS		R\$	R\$ 2.004,00		



01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 2.496,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.006,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.099,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.119,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.258,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.502,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.535,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.484,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.488,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.277,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MEDEIROS BRAGA	R\$	R\$ 1.978,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.523,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.524,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES	R\$	R\$ 1.446,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.511,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.623,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.408,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.451,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 4.460,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 1.998,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.968,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.434,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.384,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.004,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.375,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.973,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.069,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.539,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.484,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.004,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.484,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.968,00
01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.999,00



	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 85,00
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.010,00
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.503,00
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.101,00
	01/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.434,00
	07/03/2018	fev/18	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 1.487,23
	07/03/2018	fev/18	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.718,17
	07/03/2018	fev/18	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 10.990,76
	29/03/2018	DANFE 2.303.892	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 4.824,76
	29/03/2018	DANFE 2672	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 2.672,60
	29/03/2018	DANFE 0127	ALIMENTAÇÃO	COMÉRCIO DE QUEJOE FRIOS MEDEIROS LTDA - ME	R\$	R\$ 1.112,58
	29/03/2017	DANFE 115.357	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	R\$ 1.999,76
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	R\$ 308,80
					R\$ 150.562,66	R\$ 150.562,66

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CRSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CONTADOR

CONTADOR

ENANUEL FURTADO REBEL FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			197.947,80 C
01/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.851	109.389,00 D	88.558,80 C
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.216	1.939,00 D	86.619,80 C
06/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.619	1.008,00 D	85.611,80 C
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	10.997,68 D	74.614,12 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.401	921,45 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
4/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.402	12.980,12 D	60.712,55 C
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 01/2018			
15/02/2018		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	198.000,00 C	258.712,55 C
				15/02 0305 60756-8 PMI - FMAS			
19/02/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	60.712,55 D	198.000,00 C
23/02/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	7.500,00 C	205.500,00 C
26/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.570.900.680.402	43,40 D	205.456,60 C
				Tarifa referente a 26/02/2018			
27/02/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	53.224,86 C	
27/02/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	552.982.000.100.442	5.586,15 D	
				27/02 2982 100442-5 SUPERMERCADO C			
27/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	1.018,92 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	3.938,70 D	248.137,69 C
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.763.125	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.764.997	13,60 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.764.998	197,20 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.766.325	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.768.304	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.768.305	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			247.915,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			247.915,69 C
01/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.903	114.448,00 D	133.467,69 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.701	10.990,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.702	1.487,23 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.703	12.718,17 D	108.271,53 C
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 02/2018			
15/03/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	85,03 C	
				15/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
15/03/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	50.253,81 D	58.102,75 C
				15/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
20/03/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	58.102,75 D	0,00 C
21/03/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	58.103,08 C	58.103,08 C
26/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.850.900.742.561	43,40 D	58.059,68 C
				Tarifa referente a 26/03/2018			
28/03/2018		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	190.500,00 C	248.559,68 C
				28/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
29/03/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	308,80 C	
				29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
29/03/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	86,12 C	
				29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
29/03/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	47.844,90 D	
				29/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
29/03/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	552.982.000.100.442	2.672,60 D	
				29/03 2982 100442-5 SUPERMERCADO C			
29/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.556	127.262,00 D	
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	1.112,58 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.902	1.999,76 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	4.824,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.690.403	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.692.393	197,20 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.692.394	17,00 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.700.608	6,80 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.147.997	10,20 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.147.998	3,40 D	



Tarifa referente a 29/03/2018

29/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.881.202.147.999	0,11 D	62.993,09 C
Tarifa referente a 29/03/2018						
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			62.993,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33G021645168820032
02/04/2018 16:59:02

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
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.993,09 C
02/04/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	119,00 C	
				02/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
02/04/2018		4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060.756	119,00 D	
				02/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
02/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			62.993,09 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

