



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G051515605845023
05/09/2018 15:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 17 / 08 / 2018 até 05 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2018		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	190.500,00 C	190.500,00 C
				17/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
27/08/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.390.900.092.705	48,00 D	190.452,00 C
				Tarifa referente a 27/08/2018			
29/08/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.433	134.772,00 D	
29/08/2018		0000	13105 375	Impostos	82.901	13.252,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2018		0000	13105 375	Impostos	82.902	2.434,44 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
29/08/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.903	13.186,60 D	26.806,13 C
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.696.427	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.696.428	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.715.692	224,40 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.020.859	23,80 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.020.860	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.020.861	6,80 D	26.540,93 C
				Tarifa referente a 31/08/2018			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.401	730,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.402	658,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.403	1.423,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.404	1.793,28 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.405	1.040,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.406	1.166,20 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.407	3.656,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.408	494,64 D	15.577,17 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/09/2018		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	313,20 C	
				05/09 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
05/09/2018		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	95,39 C	
				05/09 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
05/09/2018		4295	04295 144	Transferência enviada	550.305.000.060.756	12.999,00 D	
				05/09 0305 60756-8 PMI - FMAS			
05/09/2018		4295	04295 144	Transferência enviada	550.305.000.060.756	2.986,76 D	
				05/09 0305 60756-8 PMI - FMAS			
05/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

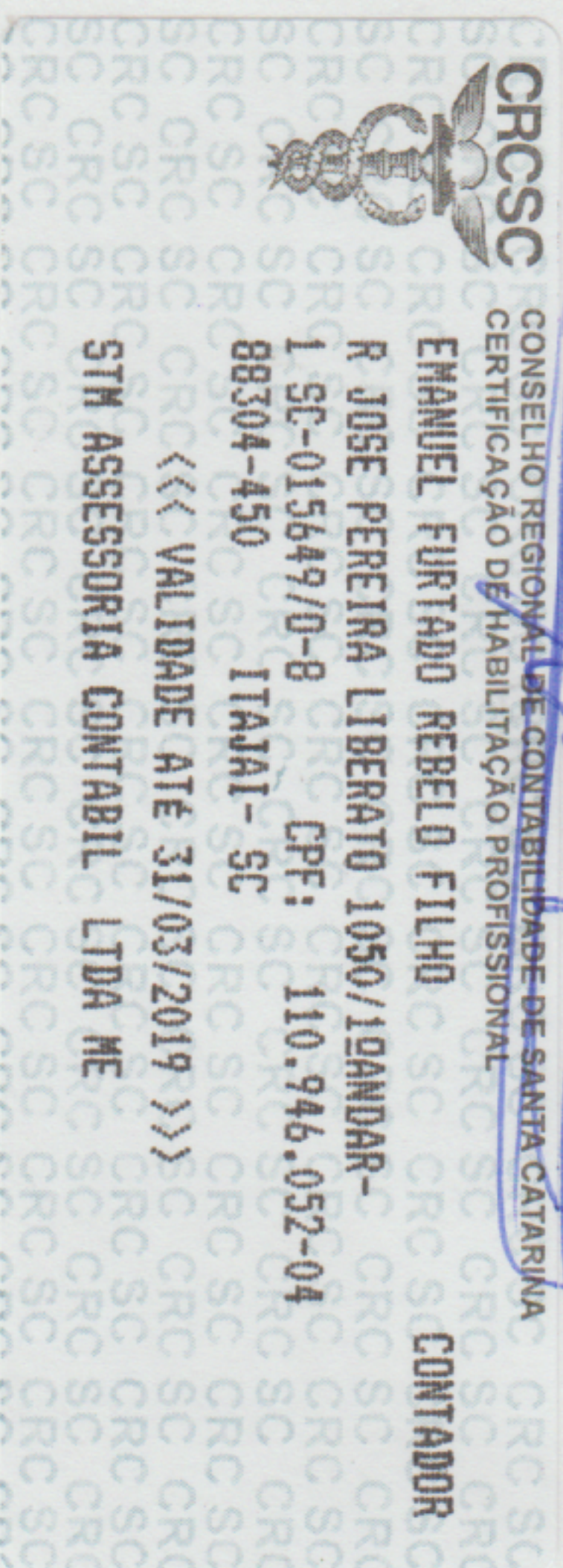
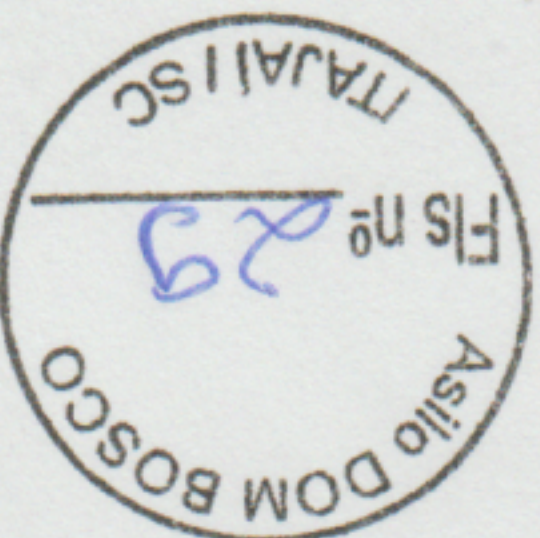
ANEXO IX

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	
AGOSTO	2018	008/2018	04/2018	R\$ 190.500,00		17/ago/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:			
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI			
				RECURSOS PRÓPRIOS:			
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$		R\$ 134.772,00
			ENCARGOS		R\$		R\$ 28.873,87
			ALIMENTAÇÃO		R\$		R\$ 10.963,76
			TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$	313,20
TOTAL GERAL:						R\$ 174.922,83	R\$ 174.922,83

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



ANEXO XI

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

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\$ 95,39	R\$ 0,00	R\$ 50.253,81	R\$ 23.215,57	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\$ 0,00	R\$ 47.844,90	R\$ 23.215,57		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 HEILIO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-

1 SC-015649/0-8

CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI-SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

