

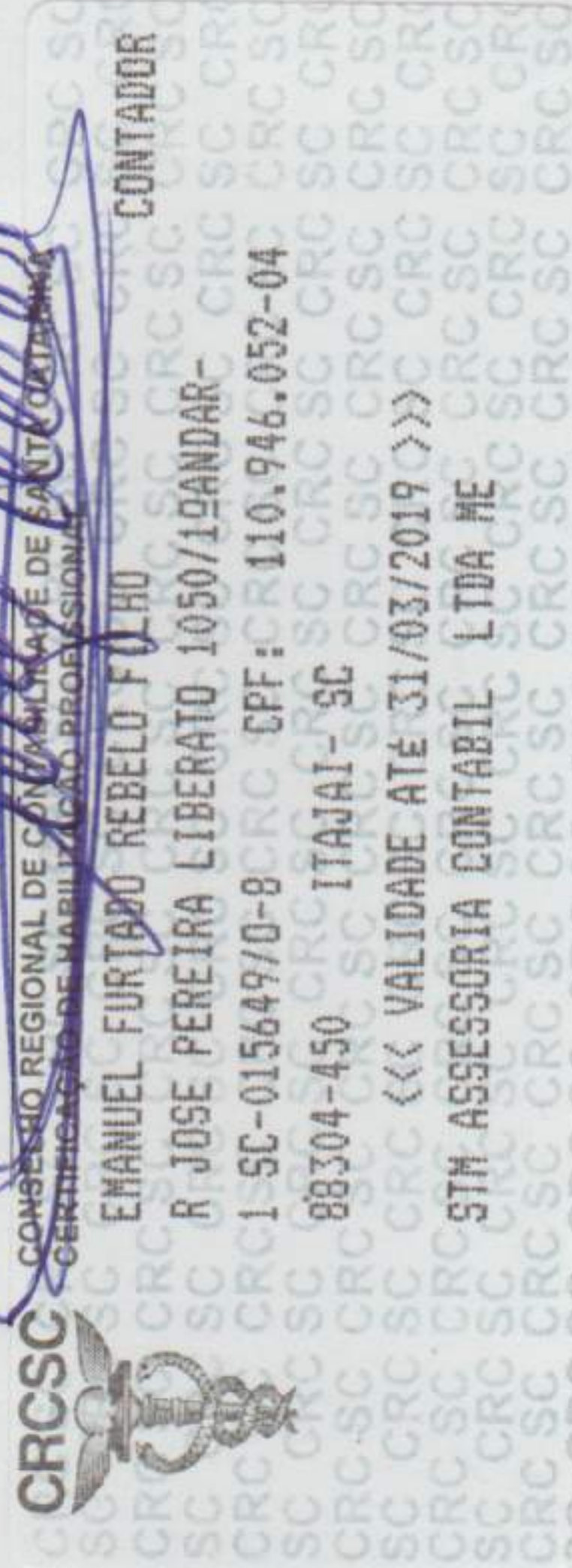
ANEXO XI

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\$ 156.416,06	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\$ 383.200,06	R\$ 1.300.665,94
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\$ 11.785,41	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\$ 31.890,25	R\$ 97.457,90
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	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\$ 562.785,85	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\$ 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\$ 23.215,57	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\$ 121.314,28	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 2.376.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 190.500,00	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\$ 465.185,72	R\$ 1.910.814,28
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
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	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

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



ANEXO IX

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

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2018	003/2018	04/2018	R\$ 190.500,00	

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	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 23.215,57	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.205,35	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 156.416,06
			MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ -
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 11.785,41
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ -
			ÁGUA		R\$	R\$ -
			EMERGIA ELÉTRICA		R\$	R\$ -
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ -
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	R\$ 288,31
TOTAL					R\$ 168.489,78	R\$ 168.489,78

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBEL FILHO

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-

1 SC-01564970-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CONTADOR

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 COLABORACÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2018	003/2018	04/2018	R\$ 190.500,00	28/mar/18

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

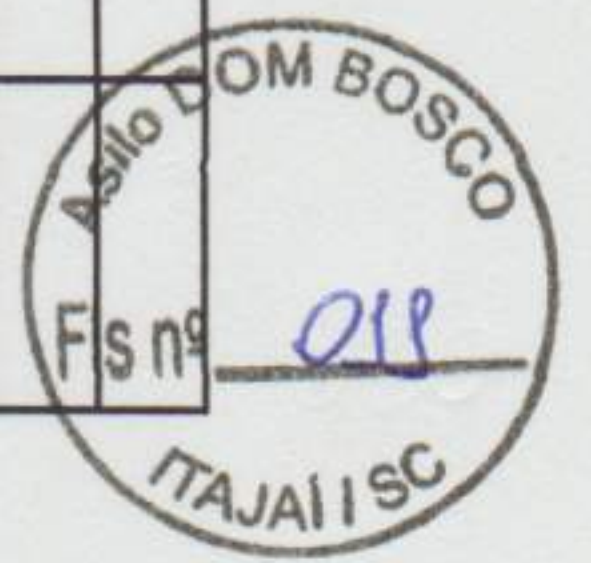
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

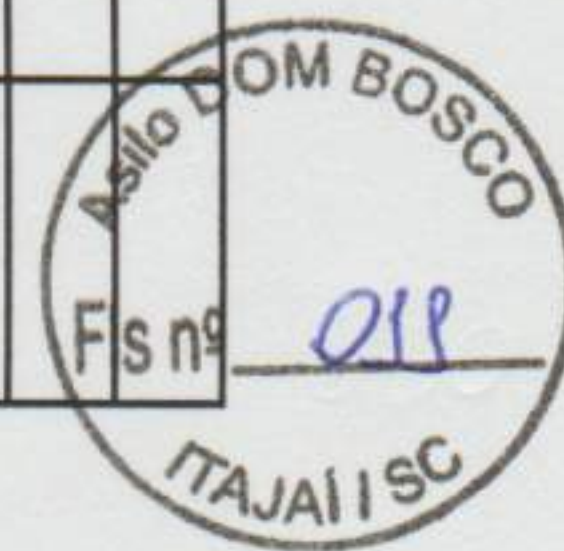
DOCUMENTOS				FORNECEDOR		RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:			
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 190.500,00	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI		R\$ 1.205,35	
						-R\$ 23.215,57	
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$	R\$ 3.006,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADRIANA DA SILVA GOMES		R\$	R\$ 1.596,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA		R\$	R\$ 2.246,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO		R\$	R\$ 2.766,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$	R\$ 210,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$	R\$ 1.763,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$	R\$ 2.089,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$	R\$ 2.979,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$	R\$ 2.278,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS		R\$	R\$ 958,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN		R\$	R\$ 1.911,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$	R\$ 3.327,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA		R\$	R\$ 2.250,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	R\$ 1.725,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$	R\$ 2.269,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA VASCONCELOS FONTES		R\$	R\$ 2.337,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOABSON SANTOS OLIVEIRA		R\$	R\$ 2.129,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA		R\$	R\$ 2.248,00
	29/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$	R\$ 2.131,00



29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.308,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 3.003,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.294,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.526,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.302,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.400,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 787,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.882,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.796,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.692,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.689,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MEDEIROS BRAGA	R\$	R\$ 2.282,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.912,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.861,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.583,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES	R\$	R\$ 1.647,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.787,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.095,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.620,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.765,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 5.020,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 2.286,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.255,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.689,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.656,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.278,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 153,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.135,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.328,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.125,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.749,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.685,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.265,00



29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.308,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 3.003,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.294,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.526,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.302,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.400,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 787,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.882,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.796,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.692,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.689,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MEDEIROS BRAGA	R\$	R\$ 2.282,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.912,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.861,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.583,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES	R\$	R\$ 1.647,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.787,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.095,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.620,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.765,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 5.020,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 2.286,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.255,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.689,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.656,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.278,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 153,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.135,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.328,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.125,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.749,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.685,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.265,00



29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.685,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.243,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.182,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.386,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.284,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.713,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.442,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 254,00
03/04/2018	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 1.462,96
03/04/2018	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 15.140,00
03/04/2018	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 12.551,10
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
	MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ 0,00
25/04/2018	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 5.000,00
	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 0,00
26/04/2018	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE FRIOS SIMAS LTDA - ME	R\$	R\$ 2.050,23
25/04/2018	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 1.321,34
25/04/2018	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 2.226,19
	ALIMENTAÇÃO	KOCH HPERMERCADO LTDA	R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 0,00
25/04/2018	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 1.187,65
	ALIMENTAÇÃO	COM DE QUEIJO E FRIOS MEDEIROS LTDA - ME	R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
	ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
	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

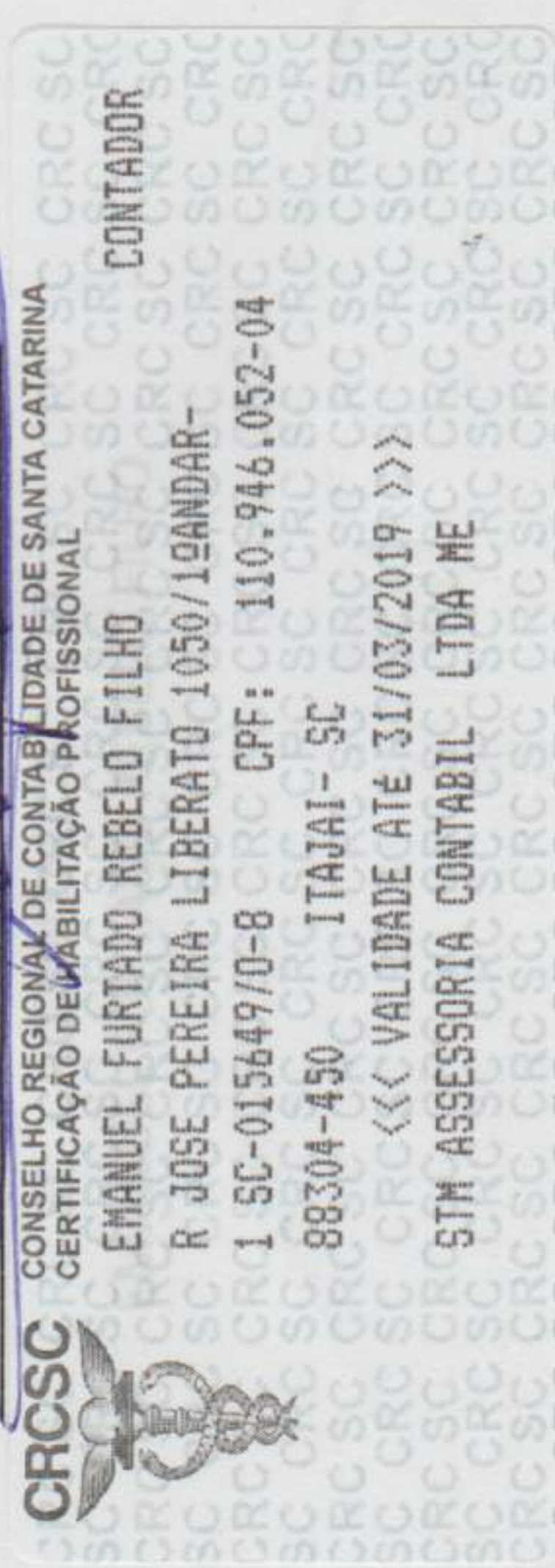
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	GLOBAL COM PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	GOEDERT LTDA	R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA		R\$	R\$ 0,00
			LUZ		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
			DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	R\$ 288,31
					R\$	R\$ 0,00
					R\$ 168.489,78	R\$ 168.489,78

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HÉLIO DA CRUZ



TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

[Handwritten signature]





Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y270904116066016
27/04/2018 09:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 28 / 03 / 2018 até 27 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.059,68 C
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			
02/04/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	119,00 C	
				02/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
02/04/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	119,00 D	62.993,09 C
				02/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
03/04/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	33.839,03 D	
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.301	12.551,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.302	15.140,00 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 03/2018			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.303	1.462,96 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
25/04/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	33.891,30 C	



27/04/2018

Banco do Brasil

25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.502	1.187,65 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.503	5.000,00 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.504	1.321,34 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.505	2.226,19 D	
25/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/04/2018	871.150.900.368.121	43,40 D	24.112,72 C
26/04/2018	4295	99015	870 Transferência recebida 26/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	917,04 C	
26/04/2018	4295	99015	870 Transferência recebida 26/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	236,04 C	
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.601	2.050,23 D	23.215,57 C
27/04/2018	4295	04295	144 Transferência enviada 27/04 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	23.215,57 D	
27/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o
atendimento prestado a sua empresa. Caso receba
a mensagem, responda gratis e participe.

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.



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

