

ANEXO XI

BALANÇETE 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\$ 127.262,00	R\$ 138.856,00	R\$ 142.976,00	R\$ 148.813,00	R\$ 133.604,00	R\$ 134.772,00	R\$ 144.900,00	R\$ 140.582,00	R\$ 149.578,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485.280,00	R\$ 186.586,00
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\$ 1.807,00	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\$ 72.002,00	R\$ 0,00	R\$ 72.002,00	R\$ 72.002,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	R\$ 10.809,70	R\$ 11.785,41	R\$ 11.015,87	R\$ 11.073,13	R\$ 11.089,85	R\$ 10.997,01	R\$ 10.963,76	R\$ 10.824,13	R\$ 11.056,06	R\$ 10.935,10	R\$ 0,00	R\$ 119.024,90	R\$ 10.323,25
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 204,76	R\$ 201,46	R\$ 128,64	R\$ 95,39	R\$ 55,76	R\$ 0,00	R\$ 86,73	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 562.785,85	R\$ 24.809,25	R\$ 25.196,15	R\$ 20.154,06	R\$ 31.587,75	R\$ 32.777,50	R\$ 33.116,84	R\$ 30.020,63	R\$ 29.973,87	R\$ 30.403,80	R\$ 30.243,64	R\$ 35.046,58	R\$ 0,00	R\$ 326.373,36	R\$ 236.412,49
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\$ 187,89	R\$ 3.185,95	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\$ 4.327,63	-R\$ 8.805,98	-R\$ 26.214,54	R\$ 0,00	-R\$ 206.036,38	
TOTAL:	R\$ 2.376.000,00	R\$ 147.746,19	R\$ 150.155,10	R\$ 167.284,43	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\$ 190.500,00	R\$ 288.716,54	R\$ 0,00	R\$ 2.087.402,36	R\$ 288.587,54
RETORNO RECURSO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,64	R\$ 95,39	R\$ 55,76	R\$ 187,89	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\$ 147,50	R\$ 1.121,63	R\$ 2.490,69	R\$ 128,64	R\$ 95,39	R\$ 55,76	R\$ 187,89	R\$ 5.056,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

 GERSON HEINO DA CRUZ

TESOUREIRO

 JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 ENRIQUE TURRADO CASARINHO CONTADOR
 R JOSÉ PEREIRA LIBERATO 1050/1090NAR-
 1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
 88304-450 ITAJAI-SC
 <<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
 STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
NOVEMBRO	2018	11/2018	04/2018	R\$ 288.716,64	23/nov/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 MUNICIPIO: 1º SALARIO	R\$ 98.216,64
				VALOR RECEBIDO DO MUNICIPIO: FOLHA PGTO	R\$ 190.500,00
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	-R\$ 26.214,64
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 5.614,28
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 149.578,00
			FOLHA 13º SALARIO		R\$ 72.002,00
			ENCARGOS		R\$ 35.046,58
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.935,10
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 554,60
TOTAL GERAL:				R\$ 268.116,28	R\$ 268.116,28

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



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

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 SC ITAJAI - SC

STH 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 COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
NOVEMBRO	2018	011/2018	04/2018	R\$ 288.716,64	23/nov/18

RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

Nº do Documento	DOCUMENTOS			FORNECEDOR		RECEITAS	DESPESAS
	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:		
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 5.614,28	R\$ 5.614,28	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 26.214,64	-R\$ 26.214,64	
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$	R\$ 1.650,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$	R\$ 1.360,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$	R\$ 900,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ANDREY JEFFERSON MACIEL	R\$	R\$	R\$ 920,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$	R\$ 780,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	R\$	R\$ 740,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$	R\$ 1.440,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$	R\$ 1.165,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$	R\$ 870,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$	R\$ 1.080,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$	R\$ 575,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$	R\$ 2.624,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$	R\$ 1.225,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$	R\$ 1.220,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$	R\$ 1.920,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	R\$	R\$ 265,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$	R\$ 933,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$	R\$ 480,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$	R\$ 1.200,00
	26/11/2018		13º SALÁRIO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$	R\$ 950,00



	26/11/2018	13º SALÁRIO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 1.180,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 400,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 1.180,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 1.150,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 1.160,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.650,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 1.200,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 1.980,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 1.250,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 800,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 920,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 400,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 950,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 880,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 920,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 900,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 920,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 880,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 570,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 860,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 930,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 2.200,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 900,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 870,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 840,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 1.200,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.200,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 1.420,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 1.400,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.100,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 660,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.150,00
	26/11/2018	13º SALÁRIO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 1.900,00

Asilo DOM BOSCO
Fls. nº 25
ITAJAI - SC

2

26/11/2018	13º SALÁRIO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.180,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 900,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 850,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.175,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 850,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.180,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.150,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.380,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 1.180,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 190,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 900,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.200,00
26/11/2018	13º SALÁRIO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 1.450,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.057,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.762,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 2.426,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREY JEFFERSON MACIEL	R\$	R\$ 1.700,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$ 2.185,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	R\$ 1.889,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.882,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.444,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 1.746,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 2.201,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$ 2.434,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 4.670,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.402,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.412,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.323,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.426,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 2.369,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 2.403,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.373,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.900,00



A

	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.136,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 2.389,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 2.373,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.133,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.086,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 2.991,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.408,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.705,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.303,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.572,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.866,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 2.104,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.869,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.788,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.868,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.792,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.892,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.836,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.788,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.750,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.889,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.323,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 1.641,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.746,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 3.004,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 2.384,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.387,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.856,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.373,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.484,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.139,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 1.881,00
	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.342,00



29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.859,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.762,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.373,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.776,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.370,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.182,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.663,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.044,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.303,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.828,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.405,00
29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.911,00
29/11/2018	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.470,63
29/11/2018	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.719,45
29/11/2018	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 19.856,50
17/12/2018	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 1.258,19
10/12/2018	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.928,79
18/12/2018	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 4.748,12
	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	R\$ 554,60
			R\$ 268.116,28	R\$ 268.116,28

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

[Handwritten Signature]
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

[Handwritten Signature]
CONTRATADO
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CRSC
EMANUEL FURTADO REBELO-FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050, IGRANDAR-
I SC-015649/0-8 CPF: 110.946.032-04
88304-450 ITAJAI - SC

CONTADOR



<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
STN ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



Consultas - Extrato de conta corrente

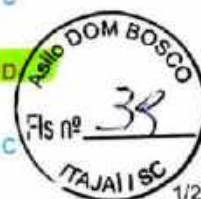
G337181730703229047
18/12/2018 17:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 23 / 11 / 2018 até 18 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.086,63 C
23/11/2018		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	288.716,64 C	
				23/11 0305 60756-8 PMI - FMAS			
23/11/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	552.982.000.100.442	3.259,19 D	
				23/11 2982 100442-5 SUPERMERCADO C			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.301	427,34 D	297.116,74 C
				COMERCIO DE QUEIJOS E FRIOS MEDEIROS L			
26/11/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	187,69 C	
				26/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
26/11/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	318,20 C	
				26/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
26/11/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	7.189,00 D	
				26/11 0305 60756-8 PMI - FMAS			
26/11/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	1.616,99 D	
				26/11 0305 60756-8 PMI - FMAS			
26/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.443	72.002,00 D	
26/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.300.902.987.564	48,00 D	216.766,64 C
				Tarifa referente a 26/11/2018			
29/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.524	149.578,00 D	
29/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.901	19.856,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.902	12.719,45 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 11/2018			
29/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.903	2.470,63 D	32.142,08 C
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.207.242	27,20 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.207.243	221,00 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.137.273	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.151.978	30,60 D	
				Tarifa referente a 27/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.151.979	224,40 D	31.635,46 C
				Tarifa referente a 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	4.928,79 D	26.706,67 C
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	1.258,19 D	25.448,48 C
				FORT ATACADISTA			
18/12/2018		0000	12105	874 Transferência recebida	305.000.060.756	288.716,64 C	
				18/12 0305 60756-8 PMI - FMAS			
18/12/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título	121.801	4.748,12 D	
				BAIA NORTE PRODS.P REST.LTDA			
18/12/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	554,60 C	



18/12/2018

Banco do Brasil

			18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC		
18/12/2018	-	4295	04295 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	66,73 C
			18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC		
18/12/2018		4295	04295 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	1.807,00 C
			18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC		
18/12/2018		4295	04295 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	3.185,95 C
			18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC		
18/12/2018		4295	04295 144 Transferência enviada	550.305.000.060.756	26.214,64 D
			18/12 0305 60756-8 PMI - FMAS		
18/12/2018		4295	04295 144 Transferência enviada	554.295.000.004.077	100,00 D
			18/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC		
18/12/2018		0000	00000 999 S A L D O		288.716,64 C

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

