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
MARÇO	2021	3	.05/2020	R$ 246.762,00	26/03/2021
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:	R$ 246.762,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 15.787,31	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			R$ 163.008,43
			13º SALARIO + ENCARGOS			R$ 41.002,06
			ENCARGOS			R$ 40.576,34
			ALIMENTAÇÃO			R$ 14.809,48
			SERVIÇOS CONTABEIS			R$ 2.625,00
			TARIFA BOLETO			R$ -
			TAXA BANCÁRIA			R$ 528,00
				TOTAL GERAL:	R$ 262.549,31	R$ 262.549,31

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0

Asilo DOM BOSCO
ITAJAÍ SC
Fls nº 70

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 3140046/2019 - EDITAL 038/2019/SAS - PMI/FMA

COLOCARA ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS				
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R$ 477.990,59	R$ 158.990,59	R$ 156.848,46	R$ 163.008,43	R$ 477.990,59	R$ -
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS						
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO			R$ 848,46	R$ 8,43		
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI						
13º SALARIO + ENCARGO	R$ 25.000,00			R$ 41.002,06	R$ 25.000,00	R$ -
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS				R$ 14.427,58		
14º SALÁRIO - REMANEJAMENTO				R$ 1.574,48		
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI						
ENCARGOS	R$ 111.197,41	R$ 37.697,41	R$ 35.572,38	R$ 40.576,34	R$ 111.197,41	R$ -
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS						
ENCARGOS - REMANEJAMENTO			R$ 427,62	R$ 3.076,34		
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI						
ALIMENTAÇÃO	R$ 55.037,00	R$ 18.200,00	R$ 18.200,00	R$ 18.637,00	R$ 55.037,00	R$ -
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R$ 28,18	R$ 155,88	R$ 831,73		
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO			R$ 420,84	R$ 4.659,25		
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI						
SERVIÇOS CONTABIES	R$ 7.875,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ 7.875,00	R$ -
SERVIÇOS CONTABEIS - RECURSOS PRÓPRIOS						
SERVIÇOS CONTABEIS - DEVOLUÇÃO PMI						
TOTAL:	R$ 677.100,00	R$ 217.513,00	R$ 213.245,84	R$ 265.848,83	R$ 677.100,00	R$ -
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R$ 28,18	R$ 155,88	R$ 15.259,31		
TOTAL DE REMANEJAMENTO:		R$ -	R$ 1.696,92	R$ 4.659,25		
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R$ -	R$ -	R$ -		

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0

Asilo DOM BOSCO
ITAJAÍ | SC
Fls nº

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2021	3	.05/2020	R$ 246.762,00	26/03/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ				E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	

DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R$ 246.762,00	
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal/Pagto	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 15.787,31	
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R$ 2.516,36
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R$ 2.518,36
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R$ 2.908,43
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R$ 2.496,36
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R$ 2.504,14
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R$ 3.451,65
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R$ 2.489,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R$ 3.061,15
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R$ 126,38
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R$ 1.910,02
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA RENATA HOIER		R$ 1.920,39
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R$ 922,33
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE GABRIELLA DIAS DA SILVA PARZLAFF		R$ 3.471,65
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R$ 2.578,87
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R$ 2.489,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R$ 6.173,77
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R$ 2.489,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R$ 1.823,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R$ 2.324,28
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R$ 2.481,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA		R$ 2.489,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R$ 1.857,01
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R$ 2.457,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R$ 2.342,21
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R$ 2.487,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R$ 2.485,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R$ 2.631,14
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R$ 2.466,14
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R$ 3.826,08
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R$ 2.504,14
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R$ 1.946,49
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R$ 2.463,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R$ 1.833,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R$ 2.253,64
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R$ 2.059,83
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ		R$ 998,45
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R$ 2.034,33
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R$ 1.946,49
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R$ 1.939,82
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R$ 1.865,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R$ 1.863,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R$ 2.215,99
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA		R$ 2.489,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R$ 1.845,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R$ 1.869,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R$ 1.945,82
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R$ 4.394,48
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R$ 1.892,97
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$ 3.443,21
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R$ 3.443,21
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R$ 3.095,50
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R$ 3.407,21
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R$ 3.036,15
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R$ 2.465,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R$ 81,27
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R$ 2.753,27
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R$ 2.471,92
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R$ 3.913,39
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R$ 1.938,97
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R$ 2.194,53
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R$ 2.558,19
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R$ 1.690,70
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SILVIA ISAURA DA SILVA		R$ 2.948,24
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R$ 2.622,68

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 72
ITAJAÍ | SC

	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R$	131,85
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R$	1.697,44
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R$	1.954,13
	26/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R$	3.095,50
	29/03/2021		13º SALÁRIO	AKEMI KADOYA LESSA		R$	625,09
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R$	599,90
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R$	677,42
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R$	617,34
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R$	649,13
	29/03/2021		13º SALÁRIO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R$	845,92
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CARINA BITELLO		R$	652,24
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R$	749,13
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R$	538,88
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R$	457,14
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CLAUDIA RENATA HOIER		R$	455,24
	29/03/2021		13º SALÁRIO	CLOVIS DE SOUZA		R$	555,13
	29/03/2021		13º SALÁRIO	DENISE GABRIELLA DIAS DA SILVA PARZLAFF		R$	839,47
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R$	605,91
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R$	629,64
	29/03/2021		13º SALÁRIO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R$	1.666,88
	29/03/2021		13º SALÁRIO	FABIANE ANACLETO		R$	545,58
	29/03/2021		13º SALÁRIO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R$	447,54
	29/03/2021		13º SALÁRIO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R$	519,89
	29/03/2021		13º SALÁRIO	GRAZIELE NUNES		R$	599,90
	29/03/2021		13º SALÁRIO	GUILHERME ROSA		R$	605,02
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R$	453,23
	29/03/2021		13º SALÁRIO	JENIFER CRISTINA COSTA		R$	582,45
	29/03/2021		13º SALÁRIO	JENIFFER RAQUEL		R$	519,89
	29/03/2021		13º SALÁRIO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R$	599,90
	29/03/2021		13º SALÁRIO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R$	582,45
	29/03/2021		13º SALÁRIO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R$	608,72
	29/03/2021		13º SALÁRIO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R$	652,24
	29/03/2021		13º SALÁRIO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R$	1.020,46
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LEANDRO MANOEL DE AS		R$	569,48
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LEONI BRIZOLA NUNES		R$	468,05
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R$	617,34
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R$	125,93
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LUCIANO COSTA		R$	524,96
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R$	450,36
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ		R$	377,79
	29/03/2021		13º SALÁRIO	LUIZA DE MELLO		R$	454,31
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MANOEL JULIO DA SILVA		R$	468,05
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R$	481,88
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R$	447,54
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R$	377,79
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R$	522,49
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MERIAN CUNHA BATISTA		R$	569,48
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R$	437,96
	29/03/2021		13º SALÁRIO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R$	125,93
	29/03/2021		13º SALÁRIO	NADIR DE JESUS		R$	472,23
	29/03/2021		13º SALÁRIO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R$	1.016,83
	29/03/2021		13º SALÁRIO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R$	427,64
	29/03/2021		13º SALÁRIO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$	889,46
	29/03/2021		13º SALÁRIO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R$	845,92
	29/03/2021		13º SALÁRIO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R$	717,73
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R$	820,93
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R$	775,03
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R$	617,34
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R$	464,51
	29/03/2021		13º SALÁRIO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R$	646,22
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R$	617,34
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R$	1.003,15
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R$	468,44
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R$	518,25
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SHIRLEI RAMOS		R$	602,57
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R$	377,80
	29/03/2021		13º SALÁRIO	SILVIA ISAURA DA SILVA		R$	723,33
	29/03/2021		13º SALÁRIO	TECLA TAMBOSI		R$	640,86
	29/03/2021		13º SALÁRIO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R$	721,57
	29/03/2021		13º SALÁRIO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R$	455,10
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ZELIA DOS SANTOS		R$	514,62
	29/03/2021		13º SALÁRIO	ZULMEIA CORREIA		R$	744,12
	07/04/2021		ENCARGOS	FGTS		R$	19.135,80
	16/04/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$	4.730,88
	13/04/2021		ENCARGOS	GPS - INSS		R$	16.709,66

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 73
ITAJAÍ | SC

	16/04/2021	DANFE 2549614	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R$ 6.934,01
	16/04/2021	DANFE 2904530	ALIMENTAÇÃO	SEGALA' ALIMENTOS		R$ 2.234,24
	16/04/2021	DANFE 2904531	ALIMENTAÇÃO	SEGALA' ALIMENTOS		R$ 742,73
	16/04/2021	DANFE 157477	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS		R$ 4.898,50
	29/03/2021	NFS 804	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R$ 2.625,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 528,00
					R$ 262.549,31	**R$ 262.549,31**

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/0-0

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 79
ITAJAÍ / SC

G3322915356894061
29/03/2021 15:39:14

Consultas - Extrato de conta corrente

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
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.023,54 C
05/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	528,00 C	
				05/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
05/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	1,89 C	
				05/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
05/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	30,07 C	
				05/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	4.143,69 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.502	15.990,78 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.503	15.437,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	5.390,09 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.580,52 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	2.570,40 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	2.323,05 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	3.571,95 D	
				ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	1.782,63 D	
				NUTRIFRIOS			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	1.011,43 D	17.781,05 C
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
09/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	28,18 C	
				09/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
09/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.004.077	30,07 D	17.779,16 C
				09/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	2.704,74 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.917,60 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	501,00 D	12.655,82 C
				OESA COMERCIO E REPR SA			
22/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	16,11 C	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	22,53 C	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	155,88 C	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	476,00 C	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	16,83 C	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		4295	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.004.077	476,00 D	
				22/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	1.934,25 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 75
ITAJAÍ | SC

22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPR SA		32.202	1.063,08 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAF DIST DE ALIM E BEB LT		32.203	1.480,18 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA		32.204	1.013,85 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS		32.205	774,00 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		32.206	221,50 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA		32.207	1.792,71 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA		32.208	2.020,65 D	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		32.209	2.566,95 D	0,00 C
23/03/2021	0305	99026 870 Transferência recebida 23/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756		246.762,00 C	246.762,00 C
25/03/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2021	830.841.201.192.155		52,00 D	246.710,00 C
26/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.833	161.054,30 D	85.655,70 C
29/03/2021	4295	04295 109 Pagamento de Boleto UNICRED UNIAO		32.901	2.625,00 D	
29/03/2021	4295	00002 250 Folha de Pagamento			1.954,13 D	
29/03/2021	4295	04295 870 Transferência recebida 29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077		449,83 C	
29/03/2021	4295	04295 870 Transferência recebida 29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077		52,00 C	
29/03/2021	4295	00002 250 Folha de Pagamento			41.002,06 D	
29/03/2021	0000	00000 999 S A L D O				40.576,34 C

Saldo	40.576,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Aproveite isencao de tarifas no Pix PJ ate 31/03
Sua empresa conta com Pix na Cesta de Beneficios
Saiba mais em bb.com.br/pixmpe

Transação efetuada com sucesso por: JC245231 GERSON HELIO CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 76
ITAJAÍ | SC

G3331611268685451
16/04/2021 11:30:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	de 23 / 03 / 2021 até 16 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2021		0305	99026	870 Transferência recebida 23/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	246.762,00 C	246.762,00 C
25/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2021	830.841.201.192.155	52,00 D	246.710,00 C
26/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.833	161.054,30 D	85.655,70 C
29/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida 29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	52,00 C	
29/03/2021		4295	99015	870 Transferência recebida 29/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	449,83 C	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.100	1.954,13 D	
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.101	41.002,06 D	
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICRED UNIAO	32.901	2.625,00 D	40.576,34 C
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2021	880.900.800.111.989	234,50 D	
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/03/2021	880.900.800.112.117	3,50 D	
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/03/2021	880.900.800.112.118	238,00 D	40.100,34 C
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.101	19.135,80 D	20.964,54 C
13/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 03/2021	41.301	16.709,66 D	4.254,88 C
16/04/2021		4295	04295	144 Transferência enviada 16/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	449,82 D	
16/04/2021		4295	04295	870 Transferência recebida 16/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	476,00 C	
16/04/2021		4295	04295	870 Transferência recebida 16/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	14.427,58 C	
16/04/2021		4295	04295	870 Transferência recebida 16/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	831,73 C	
16/04/2021		4295	04295	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	41.601	4.730,88 D	
16/04/2021		4295	04295	109 Pagamento de Boleto S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	41.602	6.934,01 D	
16/04/2021		4295	04295	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	41.603	2.234,24 D	
16/04/2021		4295	04295	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	41.604	742,73 D	
16/04/2021		4295	04295	109 Pagamento de Boleto ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	41.605	4.898,50 D	
16/04/2021		4295	04295	144 Transferência enviada 16/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	0,01 D	
16/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 27
ITAJAÍ | SC