

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460054/2016

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO BALANCETE ACUMULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM														
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.479,68	R\$ 109.835,73	R\$ 110.022,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.385,00	R\$ 329.385,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.694,69	R\$ 40,73	R\$ 227,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	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	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	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	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	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	R\$ 0,00
MANUT. E REPARO - 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	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	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	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769,30	R\$ 2.850,65	R\$ 2.878,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.115,00	R\$ 8.115,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,30	R\$ 155,65	R\$ 171,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT. HIGIENE E LIMP. - R. PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.054,58	R\$ 2.049,05	R\$ 2.004,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,58	R\$ 49,05	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT. DE ESCRITÓRIO - 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	R\$ 0,00
ÁGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,02	R\$ 1.198,73	R\$ 886,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.886,59	R\$ 3.113,41
ÁGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,02	R\$ 168,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE	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	R\$ 0,00
VALE TRANSP. - 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	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL	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	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL - 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	R\$ 0,00
ENCARGOS	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	R\$ 0,00
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	R\$ 0,00
DEV DE 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\$ 113,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,41	R\$ 113,41
TOTAL:	R\$ 683.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.386,59	R\$ 346.386,59
RECURSO DE APLICAÇÃO	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\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,58	R\$ 444,15	R\$ 403,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

DENIS/DOLÁSIO BAIO

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA



CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONTADOR

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAO JOAO

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI-SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ASILO DOM BOSCO CNPJ: 84.308.063/0001-08

Rua Indaial, n° 1299, São Judas, Itajaí/SC CEP: 88303-301

E-mail: compras@asilodombosco.com.br

Telefone: (47) 3348-1832



APLICAÇÕES 9º Parcela do 1º Termo Aditivo - Colaboração 05/2017

	DESPESAS	(+)/Aplicar Recurso Próprio (-) Devolução	RESUMO	
			Saldo Conta	R\$ 0,00
Folha de Pagamento e Impostos	R\$ 84.858,00		005/2017 - PMI (+) R\$ 115.500,00	
	R\$ 3.552,72		Dep. Rec. Próprio (+) R\$ 616,07	
	R\$ 11.053,15		Tariffas Banc. (-) R\$ 326,27	
	R\$ 10.558,23		Gastos Convênios (-) R\$ 115.789,90	
	R\$ 110.022,10		Rend. de Aplicação (+) R\$ 0,10	
Água	R\$ 886,59	R\$ 113,41		R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 2.876,31	R\$ 171,31		R\$ 0,00
Higiene e Limpeza	R\$ 2.004,90	R\$ 4,90		
Taxas Bancárias		R\$ 115.386,59		
Total (Folha + Alimento + Água + Higiene)	R\$ 115.789,90	R\$ 289,90	Saldo Conta	R\$ 0,00



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

EHANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAO JOAO

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATE 31/03/2018 >>>

STN 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
SETEMBRO	2017	09/12	05/2017	R\$ 115.500,00	10/out/17

ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

RESPONSÁVEL: DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

DOCUMENTOS

Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 289,90	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	PGTOS DE FUNCIONÁRIOS + FGTS	R\$	R\$ 88.410,72
			FOLHA DE PGTO ENCARGOS		R\$	R\$ 21.611,38
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.876,31
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.004,90
			AGUA		R\$	R\$ 886,59
				TOTAL GERAL:	R\$ 115.789,90	R\$ 115.789,90

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/190ANDAR-SÃO JOÃO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ					0	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
SETEMBRO	2017	09/12	05/2017	R\$ 115.500,00	10/out/17	
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: RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 115.500,00 R\$ 289,90	
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.808,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRESSA DA SILVA GONÇALVES	R\$	R\$ 2.033,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.477,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.007,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.851,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.611,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.996,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.233,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GERUSA DA SILVA RODRIGUES	R\$	R\$ 1.051,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 567,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 1.757,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.500,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 1.719,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 1.719,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 2.007,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.758,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.235,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.511,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.485,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.510,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.199,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.511,00
	11/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 988,00



11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.485,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.511,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.485,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.224,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.399,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.424,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 3.258,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.007,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.431,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.381,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.334,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.996,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.093,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.982,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.524,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.005,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.723,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.368,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.007,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.525,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.732,00
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.431,00
13/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.552,72
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.053,15
11/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ 10.558,23
31/10/2017	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 2.876,31
31/10/2017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 1.471,30
31/10/2017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 533,60
31/10/2017	ÁGUA	SEMASA	R\$	R\$ 886,59
	VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
	VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
	VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
	COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00



STM Assessoria Contábil Ltda - ME
CNPJ: 06.655.070-3
Insc. Est. 165.228.0001-90
CNPJ: 06.655.070-3
Insc. Est. 165.228.0001-90

			COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 0,00
			COMBUSTÍVEL	R\$	R\$ 0,00
				R\$ 115.789,90	R\$ 115.789,90


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO


 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA


 CRCSC
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
 CONTADOR
 R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAO JOAO
 1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
 88304-450 ITAJAI- SC
 <<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
 STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME





Consultas - Extrato de conta corrente

01/11/2017 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 10 / 10 / 2017 até 01 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.500,00 C
			10/10 0305 60756-8	PMI - FMAS			
11/10/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.679	84.858,00 D	
11/10/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.681	3.552,72 D	
11/10/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.101	11.053,15 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 09/2017			
11/10/2017		0000	13105 375	Impostos	101.102	10.558,23 D	5.477,90 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.501	1.471,30 D	
				CC Cecred			
25/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.502	2.876,31 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
25/10/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.980.900.990.965	42,00 D	1.088,29 C
				Tarifa referente a 25/10/2017			
26/10/2017		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.088,29 D	0,00 C
27/10/2017		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.500,00 C
			27/10 0305 60756-8	PMI - FMAS			
30/10/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	103.001	886,59 D	114.613,41 C
				SEMASA ITAJAI			
31/10/2017		4295	99026 870	Transferência recebida	664.295.000.004.077	616,07 C	
			31/10 4295 4077-0	ASILO DOM BOSC			
31/10/2017		0000	14049 855	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.088,39 C	
31/10/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	103.101	533,60 D	
			237 2693 084683481000177	CIA LATINO AM			
31/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.071.422	9,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.052.936	6,80 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.040.800.052.937	4,64 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.059.233	3,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.059.234	6,80 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.061.374	153,00 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.061.375	13,60 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.040.800.061.376	84,85 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.040.800.061.377	7,78 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
31/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.040.800.062.618	3,40 D	115.490,60 C
				Tarifa referente a 13/10/2017			
01/11/2017		4295	04295 870	Transferência recebida	664.295.000.004.077	9,40 C	
			01/11 4295 4077-0	ASILO DOM BOSC			
01/11/2017		0000	00000 999	S A L D O			115.500,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



