

ANEXO XI

BALANCE TE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330014/2016 FEVEREIRO - 2016

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SALDO A
ITEM	RECORRIDO													EXECUTADO	EXECUTAR
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 658.770,00	R\$ 113.977,10	R\$ 112.169,41	R\$ 109.477,06	R\$ 109.807,20	R\$ 110.584,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.313,16	R\$ 110.456,84
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 2.374,41	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 1.006,42	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	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	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\$ 13.684,83	R\$ 2.545,17
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.230,00	R\$ 2.748,02	R\$ 2.722,02	R\$ 2.726,89	R\$ 2.779,85	R\$ 2.768,09	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\$ 43,02	R\$ 17,02	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\$ 10.059,01	R\$ 1.940,99
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00	R\$ 2.109,50	R\$ 2.009,09	R\$ 2.030,58	R\$ 2.005,87	R\$ 2.022,56	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
MAT. HIGIENE E LIMP. - R. PRÓPRIO		R\$ 109,50	R\$ 9,09	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
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	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\$ 5.081,85	R\$ 918,15
ÁGUA	R\$ 6.000,00	R\$ 1.044,43	R\$ 1.246,61	R\$ 904,32	R\$ 1.046,20	R\$ 1.131,33	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\$ 44,43	R\$ 246,61	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 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	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
COMBUSTÍVEL	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	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL - 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	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\$ 361,15
DEV DE RECURSO (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,15	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\$ 577.500,00	R\$ 115.500,00
TOTAL:	R\$ 693.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 4.279,05	R\$ 2.647,43	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 1.006,42	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
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/12 ANDAR-SÃO JOÃO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAÍ-SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

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	05/06	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2017	5	05/2017	R\$ 116.500,00	07/jun/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:	R\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.006,42	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 110.584,44
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.768,09
			MAT. HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.022,56
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 1.131,33
				TOTAL GERAL:	R\$ 116.506,42	R\$ 116.506,42

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



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

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 029/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2017	05/06	05/2017	R\$ 115.500,00	07/jun/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	0	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.006,42	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.805,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.723,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.512,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.236,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.766,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.804,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 4.132,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.659,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.121,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.996,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.230,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GERUSA DA SILVA RODRIGUES	R\$	R\$ 880,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.828,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.588,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 332,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 2.121,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 1.696,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.833,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.896,00

	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.484,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.595,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.657,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.595,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.151,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.595,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.374,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.478,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.595,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.552,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MONIQUE DE MELLO	R\$	R\$ 1.687,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 618,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.570,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.385,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.263,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 3.258,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.122,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.869,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RODRIGO LUZ DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.667,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.609,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.478,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.996,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.093,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.080,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.613,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.984,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.107,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.369,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 1.696,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.612,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.828,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.507,00
	07/06/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	FGTS	R\$	R\$ 9.939,44

	07/06/2017		ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.131,33
	20/06/2017	Nfe - 2.051.636	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 363,65
	20/06/2017	Nfe - 19.730	ALIMENTAÇÃO	EMP. CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 2.108,14
	20/06/2017	Nfe - 34.443	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 296,30
	20/06/2017	Nfe - 19.731	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 395,80
	28/06/2017	Nfe - 2.060.114	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 97,06
	28/06/2017	Nfe - 025.633	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 309,00
	05/07/2017	Nfe - 017.593	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 690,00
	05/07/2017	Nfe - 344.768	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	GOEDERT LTDA	R\$	R\$ 530,70
TOTAL					R\$ 116.506,42	R\$ 116.506,42

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA





Consultas - Extrato de conta corrente

06/07/2017 15:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 07 / 06 / 2017 até 06 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		0305	99026	870 Transferência on line 07/06 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.872	100.645,00 D	
07/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	60.701	1.131,33 D	
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	9.939,44 D	3.784,23 C
20/06/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	620,34 D	
20/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.001	363,65 D	
20/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.002	2.108,14 D	
20/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.003	395,80 D	
20/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.004	296,30 D	0,00 C
26/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 26/06/2017	871.770.802.352.505	41,00 D	
26/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	9,00 C
28/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	62.801	309,00 D	
28/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.802	97,06 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	397,06 C	0,00 C
29/06/2017		0305	99026	870 Transferência on line 29/06 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.500,00 C
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/06/2017	891.810.800.041.940	173,40 D	
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/06/2017	891.810.800.041.941	10,20 D	
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/06/2017	891.810.800.043.342	3,40 D	115.313,00 C
05/07/2017		4295	99026	870 Transferência on line 05/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	1.233,99 C	
05/07/2017		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	173,71 C	
05/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.769	93.987,00 D	
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.501	530,70 D	
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	70.502	690,00 D	21.513,00 C
06/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			21.513,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

