



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 PLANO DE TRABALHO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.479,66	R\$ 109.835,73	R\$ 110.022,10	R\$ 109.858,98	R\$ 110.743,63	R\$ 0,00	R\$ 548.972,00	R\$ 109.798,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.684,68	R\$ 40,73	R\$ 227,10	R\$ 65,98	R\$ 945,63	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\$ 2.768,30	R\$ 2.860,65	R\$ 2.876,31	R\$ 97,29	R\$ 2.791,82	R\$ 0,00	R\$ 13.528,00	R\$ 2.702,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO	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\$ 97,29	R\$ 86,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.054,58	R\$ 2.049,05	R\$ 2.004,90	R\$ 2.106,12	R\$ 2.331,58	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00
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\$ 54,58	R\$ 48,06	R\$ 4,90	R\$ 106,12	R\$ 331,58	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
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\$ 1.158,73	R\$ 886,59	R\$ 1.290,95	R\$ 1.138,65	R\$ 0,00	R\$ 4.595,64	R\$ 1.404,36
ÁGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,02	R\$ 188,73	R\$ 0,00	R\$ 250,85	R\$ 136,95	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
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
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
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\$ 577.386,59	R\$ 115.677,54
TOTAL:	R\$ 693.000,00	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\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 577.386,59	R\$ 115.677,54
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:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,58	R\$ 444,16	R\$ 403,31	R\$ 561,34	R\$ 1.503,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

GERSON HELO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEXIO PEREIRA



CRCS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
ITAJAI - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

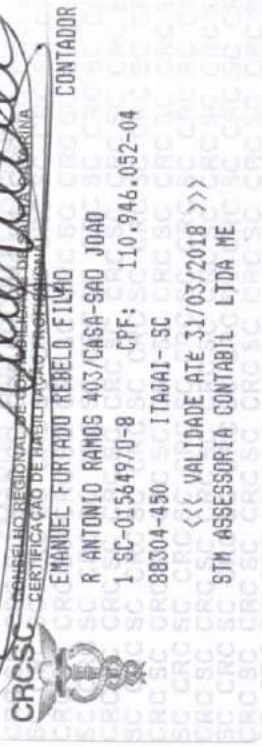
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS					
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
NOVEMBRO	2017	11	05/2017	R\$ 115.500,00	28/nov/17
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO				E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	
DOCUMENTOS			FORNECEDOR		
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	RECEITAS
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 115.500,00
			ENCARGOS		R\$ 1.503,48
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R\$ 95.659,14
			MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ 15.084,49
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 2.791,62
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.331,58
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$ 1.136,65
			COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
TOTAL GERAL:					R\$ 117.003,48
					R\$ 117.003,48



CANCELADO
 Nº 1100008222751155
 E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR
 CANCELADO

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

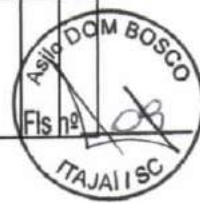
TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



ANEXO IX

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI				TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 - Edital Chamamento Público 029/2016			
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO		
NOVEMBRO	2017	11/12	05/2017	R\$ 115.500,00	28/nov/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\$ 1.503,48	
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.526,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRESSA DA SILVA GONÇALVES	R\$	R\$ 2.664,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.566,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.248,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIRENE FERNANDES KANGERSKI	R\$	R\$ 198,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.838,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.996,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.249,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.831,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 2.527,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.222,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOABSON SANTOS OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.876,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 1.831,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 2.222,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILIA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.896,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.195,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.689,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.755,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.645,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.690,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.352,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.689,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.249,00



CNPJ nº 08.115.230/0001-8
 CEC 01 - 0063250-3
 STN. Residência Cantanhede EIRE

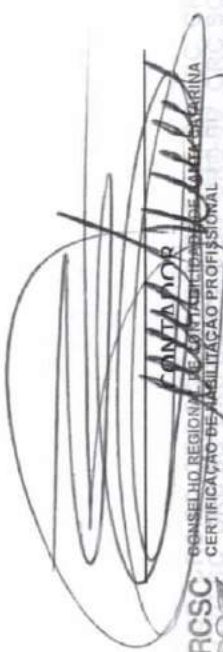
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.645,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.690,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.645,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.510,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.998,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.710,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 4.498,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.237,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.541,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.571,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.996,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 1.718,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.197,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.710,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.195,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.219,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.914,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.537,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.222,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.709,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.938,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.609,00
	04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.222,00
	15/12/2017	nov/17	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 1.474,14
	08/12/2017	nov/17	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ 15.084,49
			ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 2.791,62
	15/12/2017	Nfe 029.056	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 766,08
	12/12/2017	Nfe 073.431	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	GLOBAL COM PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	R\$	R\$ 1.565,50
	15/12/2017	out/17	ÁGUA	SEMASA	R\$	R\$ 1.136,65
					R\$ 117.003,48	R\$ 117.003,48



STENSON EIRELI
 CNPJ: 08.511.113.228/0001-90
 CNPJ: 08.511.113.228/0001-90

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA


CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R ANTONIO RAMOS 403/CASA-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\$ 91.963,00		005/2017 - PMI (+) R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00
	R\$ 2.222,00		Dep. Rec. Próprio (+) R\$ 1.503,48	R\$ 1.503,48
	R\$ 15.084,49		Tariffas Banc.(-) R\$ 367,20	R\$ 367,20
	R\$ 1.474,14		Gastos Convênios (-) R\$ 117.003,48	R\$ 117.003,48
	R\$ 110.743,63	R\$ 948,63	Rend. de Aplicação (+) R\$ 0,05	R\$ 0,05
Água	R\$ 1.136,65	R\$ 136,50		R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 2.791,62	R\$ 86,62		R\$ 0,00
Higiene e Limpeza	R\$ 2.331,58	R\$ 331,58		R\$ 0,00
Total (Folha + Alimentação + Água + Higiene)	R\$ 117.003,48	R\$ 1.503,33		


 CNPJ: 84.308.063/0001-08
 CNPJ: 84.308.063/0001-08
 CNPJ: 84.308.063/0001-08





Consultas - Extrato de conta corrente

CÓPIA
15/12/2017 15:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 28 / 11 / 2017 até 15 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017		0305	99026	870 Transferência recebida 28/11 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.500,00 C
30/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/11/2017	700.376.497	166,60 D	
30/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/11/2017	700.376.497	17,00 D	
30/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/11/2017	700.376.497	3,40 D	
30/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/11/2017	700.376.497	3,40 D	
30/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2017	700.376.497	176,80 D	115.132,80 C
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.537	91.963,00 D	
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.538	2.222,00 D	20.947,80 C
07/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 07/12 0305 60756-8 PMI - FMAS	30.500.000.060.756	700,00 C	21.647,80 C
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.801	15.084,49 D	6.563,31 C
14/12/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	6.563,31 D	0,00 C
15/12/2017		4295	04295	630 Resgate Fundo BB	1.151.754	6.563,36 C	
15/12/2017		4295	04295	870 Transferência recebida 15/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	1.170,63 C	
15/12/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.501	1.565,50 D	
15/12/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	121.502	2.791,62 D	
15/12/2017		4295	04295	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	121.503	1.136,65 D	
15/12/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título CC Cecred	121.504	766,08 D	
15/12/2017		4295	04295	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	121.505	1.474,14 D	
15/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

