

ANEXO XI

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

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS														
ITEM	VALOR ESTIMADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 658.770,00	R\$ 113.977,10	R\$ 112.169,41	R\$ 109.477,06	R\$ 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\$ 329.067,06	R\$ 329.702,94	
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 2.374,41	R\$ 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	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	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.230,00	R\$ 2.748,02	R\$ 2.722,02	R\$ 2.726,89	R\$ 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\$ 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\$ 8.136,89	R\$ 8.093,11	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00	R\$ 2.109,50	R\$ 2.009,09	R\$ 2.030,58	R\$ 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. 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\$ 6.030,58	R\$ 5.969,42	
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\$ 6.000,00	R\$ 1.044,43	R\$ 1.246,61	R\$ 904,32	R\$ 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\$ 2.904,32	R\$ 3.095,68	
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	
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\$ 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\$ 361,15	
TOTAL:	R\$ 693.000,00	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	R\$ 346.500,00	R\$ 346.500,00	
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		
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 4.379,05	R\$ 2.647,13	R\$ 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	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FORTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1º ANDAR-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
MARÇO	2017	3/06	05/2017	R\$ 115.500,00	04/abr/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 Doc	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ -	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.717,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.442,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.409,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.942,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.318,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.801,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.579,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.283,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 1.816,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.931,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 604,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.703,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.453,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 1.942,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 160,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.968,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 77,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.437,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 483,00

	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 2.037,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.519,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.478,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.453,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.478,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 63,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.362,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.478,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.436,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MONIQUE DE MELLO	R\$	R\$ 1.369,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.477,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.532,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.402,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.529,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 3.174,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 77,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.467,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 1.885,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.206,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.932,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 2.987,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.918,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.437,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.928,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.952,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.304,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.477,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.556,00
	05/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.368,00
	10/04/2017		FOLHA DE PGTO + ENG	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.188,00
	05/05/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	FGTS	R\$	R\$ 10.065,61
	10/04/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561	R\$	R\$ 2.695,59
	05/05/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561	R\$	R\$ 1.181,86

	10/04/2017		ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 904,32
	26/04/2017	Nfe - 1.299.371	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 297,60
	20/04/2017	Nfe - 2.002.721	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 49,65
	20/04/2017	Nfe - 18.074	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 1.522,42
	04/05/2017	Nfe - 02.452	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 784,06
	05/05/2017	Nfe - 2.019.120	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 73,16
	04/05/2017	Nfe - 18.572	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 520,10
	20/04/2017	Nfe - 2.002.720	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 94,98
	26/04/2017	Nfe - 024.621	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 262,00
	26/04/2017	Nfe - 6.080	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CLEAN COMPANY COM E SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$	R\$ 302,50
	03/05/2017	Nfe - 016.851	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 375,00
	20/04/2017	Nfe - 18.073	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 476,00
	DEVOLUÇÃO	(.)	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VLRS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	R\$	R\$ 361,15
TOTAL					R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00

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 1050/19ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/D-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 05/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO 029/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2017	3/06	05/2017	R\$ 115.500,00	04/abr/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\$ 0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 109.477,06
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.726,89
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.030,58
			ÁGUA		R\$	R\$ 904,32
(-)		DEVOLUÇÃO DE VERBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ		R\$	R\$ 361,15
				TOTAL GERAL:	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00

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 1050/10ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAÍ- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 04 / 04 / 2017 até 04 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
04/04/2017		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
				04/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.222	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 06/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.223	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 06/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.224	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 06/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.504	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.993	148,20 D	
				Tarifa pendente referente a 08/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.994	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 08/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.995	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.996	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 08/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.256.997	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 08/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.902.257.196	3,40 D	115.516,40 C
				Tarifa pendente referente a 09/03/2017			
05/04/2017		0000	13134	250 Folia de Pagamento	15.788	83.346,00 D	31.570,40 C
10/04/2017		0000	13105	196 INSS Arrendação	41.001	12.198,00 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 03/2017			
10/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.002	2.695,59 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 - 0581			
10/04/2017		0000	13105	301 Pgto conta agua	41.003	904,32 D	16.182,46 C
				SEMASA ITAJAI			
12/04/2017		0000	13049	345 BR Renda Fixa 500	1.200.001	10.182,49 D	6.00 C
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	476,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	1.522,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.003	49,66 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.004	84,98 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
20/04/2017		0000	00000	355 BR Renda Fixa 500	1	2.143,05 C	9.00 C
25/04/2017		0000	13113	435 Tarifa Parcela do Serviço	891.151.001.725.391	41,00 D	
				Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017		0000	00000	355 BR Renda Fixa 500	1	50,00 C	9.00 C
26/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	262,00 D	
				CC Ccred			
26/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	302,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.603	297,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2017		0000	00000	355 BR Renda Fixa 500	1	853,10 C	0.00 C
28/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.041.605	163,20 D	
				Tarifa referente a 06/04/2017			

28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.041.606	10,20 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.041.607	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.044.721	6,80 D	
			Tarifa referente a 11/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.407.508	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	00000	655 BB Renda Fixa 500	1	197,00 C	0,00 C
03/05/2017	0305	99026	370 Transferência on line	680.305.000.060.756	115.500,00 C	
			03/05 0305 60756-8 PMI - FMAS			
03/05/2017	0000	13105	103 Pagamento de Título	50.301	375,00 D	115.125,00 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/05/2017	0000	13105	103 Pagamento de Título	50.401	520,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2017	0000	13105	103 Pagamento de Título	50.402	784,06 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
04/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			113.820,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2017 17:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			113.829,84 C
05/05/2017		4295	04295	109 Pagamento de Taxa	50.501	73,16 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
05/05/2017		4295	04295	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	10,49 C	
				05/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
05/05/2017		4295	04295	375 Impostos	50.502	1.181,86 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
05/05/2017		0000	11105	375 Impostos	50.503	10.065,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2017		4295	04295	630 Resgate Fundo BB	1.164.352	12.989,30 C	
05/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			115.000,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2017
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							13.014,92

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

