



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
ITEM	VALOR ESTIPULADO														
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 658.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.479,68	R\$ 106.635,73	R\$ 110.022,10	R\$ 109.658,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.177,00	R\$ 219.593,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.584,63	R\$ 40,73	R\$ 227,10	R\$ 66,98	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\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766,30	R\$ 2.860,65	R\$ 2.876,31	R\$ 2.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.623,00	R\$ 5.407,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00	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\$ 2.108,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00
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\$ 49,05	R\$ 4,90	R\$ 106,12	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\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA	R\$ 8.000,00	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\$ 896,56	R\$ 1.290,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.595,64	R\$ 2.404,36
ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,02	R\$ 198,73	R\$ 0,00	R\$ 290,95	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\$ 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	
TOTAL:	R\$ 693.000,00	R\$ 0,00	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\$ 461.886,56	R\$ 231.177,54
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\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Emanuel Furtado Rebelo Filho

R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-

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

ITAJAI - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CONTADOR



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 9ª 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\$ 95.441,00		005/2017 - PMI (+) R\$ 115.500,00	
	R\$ 12.689,55		Dep. Rec. Próprio (+) R\$ 561,34	
	R\$ 1.138,43		Tariffas Banc.(-) R\$ 348,47	
	R\$ 590,00		Gastos Convênios (-) R\$ 116.061,34	
	R\$ 109.858,98	R\$ 66,98	Rend. de Aplicação (+) R\$ 0,00	
Água	R\$ 1.290,95	R\$ 290,95		R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 2.805,29	R\$ 97,29		R\$ 0,00
Higiene e Limpeza	R\$ 2.106,12	R\$ 106,12		
Taxas Bancárias		R\$ 115.500,00		
Total [Folha + Alimento+ Água+ Higiene]	R\$ 116.061,34	R\$ 0,00		



[Handwritten signature]



CONTADOR
 EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
 R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-
 I 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
OUTUBRO	2017	10	05/2017	R\$ 115.500,00	27/04/17
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO					TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832
RESPONSÁVEL: DENÍSIO DOLÁSIO 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\$ 561,34	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 96.031,00
			FOLHA PGTO - ENCARGOS		R\$	R\$ 13.827,98
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.805,29
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.106,12
			ÁGUA		R\$	R\$ 1.290,95
				TOTAL GERAL:	R\$ 116.061,34	R\$ 116.061,34

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
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
ITAJAÍ- SC



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

ANEXO IX

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 - Edital Chamamento Público 029/2016

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
OUTUBRO	2017	10/12	05/2017	R\$ 115.500,00	27/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:		
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$		R\$ 2.823,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRESSA DA SILVA GONÇALVES		R\$		R\$ 2.033,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO		R\$		R\$ 935,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$		R\$ 1.949,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$		R\$ 1.956,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO		R\$		R\$ 4.092,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$		R\$ 1.997,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS		R\$		R\$ 2.247,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GERUSA DA SILVA RODRIGUES		R\$		R\$ 1.311,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN		R\$		R\$ 1.927,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$		R\$ 2.527,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$		R\$ 1.683,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$		R\$ 1.921,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOABSON SANTOS OLIVEIRA		R\$		R\$ 2.065,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS		R\$		R\$ 2.246,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA		R\$		R\$ 2.567,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R\$		R\$ 1.658,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R\$		R\$ 1.444,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$		R\$ 1.688,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$		R\$ 1.754,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI		R\$		R\$ 1.644,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$		R\$ 1.688,00
	01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$		R\$ 1.383,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.688,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.173,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.644,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.687,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 841,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.508,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.756,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 617,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.378,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 3.258,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.234,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.692,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.575,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.644,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 57,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 1.558,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.195,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.508,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.933,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.110,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.915,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.500,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.220,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.708,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.935,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.569,00
	03/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 590,00
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 1.138,43
	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.689,55
	27/11/2017	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 2.106,42
	27/11/2017	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 698,87
	21/11/2017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 1.139,92
	21/11/2017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 966,20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	21/11/2017	out/17	ÁGUA	SEMASA	R\$	R\$ 1.290,95
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 0,00
			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
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
					R\$	R\$ 0,00
					R\$	R\$ 116.061,34
					R\$	R\$ 116.061,34

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FIURTADO REBELO FILHO
CONTADOR

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-

15C-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

ITALIA - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME





Consultas - Extrato de conta corrente

28/11/2017 16:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 27 / 10 / 2017 até 27 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	99026	870 Transferência recebida	664.295.000.004.077	9,40 C	
				01/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
01/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.798	95.441,00 D	
01/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.101	12.689,55 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 10/2017			
01/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.102	1.138,43 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.623	3,40 D	6.227,62 C
				Tarifa referente a 31/10/2017			
03/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.301	590,00 D	



28/11/2017				Banco do Brasil			
21/11/2017	0000	13105	361 Ppto conta água		112.101	1.290,95 D	
			SEMASA ITAJAI				
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.102	1.139,92 D	
			CC Cecred				
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.103	966,20 D	0,00 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
27/11/2017	4295	99026	870 Transferência recebida	664.295.000.004.077		615,85 C	
			27/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO				
27/11/2017	0000	14049	855 BB Renda Fixa 500		1.200.001	2.231,44 C	
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.701	698,87 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.702	2.106,42 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
27/11/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.310.900.828.790		42,00 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017				
27/11/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

ransação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

