

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\$ 109.807,20	R\$ 110.584,44	R\$ 115.007,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658.408,85	R\$ 361,15	
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 2.374,41	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 1.006,42	R\$ 4.911,94	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	
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\$ 2.672,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.230,00	R\$ 0,00	
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 43,02	R\$ 17,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
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\$ 1.954,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	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\$ 13,97	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\$ 0,00	
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\$ 1.092,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	
ÁGUA		R\$ 44,43	R\$ 246,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,17	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	
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	
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\$ 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\$ 693.000,00	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	ZERADO	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 4.379,05	R\$ 2.647,13	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 1.006,42	R\$ 5.127,54	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
VORGE 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

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2016	06/06	05/2017	R\$ 115.500,00	29/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\$ 5.127,54	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 93.987,00
			ENCARGOS		R\$	R\$ 21.020,63
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R\$	R\$ -
			MANUTENÇÃO E REPARO		R\$	R\$ -
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.572,63
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 1.954,96
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$	R\$ -
			ÁGUA		R\$	R\$ 1.092,32
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ -
			COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ -
				TOTAL GERAL:	R\$ 120.627,54	R\$ 120.627,54

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 1050/10 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 - 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
JUNHO	2017	06/06	05/2017	R\$ 115.500,00	29/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\$ 5.127,54	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	
	05/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.808,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.477,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.458,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.932,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.951,00
	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\$ 2.123,00
	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\$ 2.234,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GERUSA DA SILVA RODRIGUES	R\$	R\$ 1.251,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.750,00
	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\$ 1.807,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 2.123,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 1.918,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.092,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.758,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 476,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.596,00

	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.658,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.588,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.596,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.274,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.356,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.596,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.400,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MONIQUE DE MELLO	R\$	R\$ 1.686,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.613,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.572,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.539,00
	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\$ 2.472,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.381,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.479,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.997,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.092,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.242,00
	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\$ 2.009,00
	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\$ 2.457,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 1.706,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.614,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.828,00
	07/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.472,00
	19/07/2017		FOLHA DE PGTO + ENG	GPS - INSS	R\$	R\$ 9.772,19
	06/07/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	FGTS	R\$	R\$ 9.939,29
	06/07/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561	R\$	R\$ 1.309,15
	19/07/2017		ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.092,32
	19/07/2017	Nfe - 2.080.742	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 224,84

	19/07/2017	Nfe - 20.536	ALIMENTAÇÃO	EMP. CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 1.947,61
	19/07/2017	Nfe - 5.085	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 148,00
	19/07/2017	Nfe - 20.566	ALIMENTAÇÃO	EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 252,18
	19/07/2017	Nfe - 017.824	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 690,00
	19/07/2017	Nfe - 647.158	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	GOEDERT LTDA	R\$	R\$ 386,52
	19/07/2017	Nfe - 20.535	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 518,44
	19/07/2017	Nfe - 17.828	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 120.627,54	R\$ 120.627,54

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 29 / 06 / 2017 até 19 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.500,00 C
				29/06 0305 60756-8 PMI - FMAS			
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.041.940	173,40 D	
				Tarifa referente a 08/06/2017			
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.041.941	10,20 D	
				Tarifa referente a 08/06/2017			
30/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.043.342	3,40 D	115.313,00 C
				Tarifa referente a 09/06/2017			
05/07/2017		4295	99026	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	1.233,99 C	
				05/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
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	70.501	530,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.502	690,00 D	21.513,00 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.601	1.309,15 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
06/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.602	9.939,29 D	10.264,56 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/07/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.264,56 D	0,00 C
19/07/2017		4295	04295	361 Pgto conta água	71.901	1.092,32 D	
				SEMASA ITAJAI			
9/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.902	1.947,61 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.903	252,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.904	224,84 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.905	148,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.906	518,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.907	386,52 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.908	690,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/07/2017		4295	04295	109 Pagamento de Título	71.909	360,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/07/2017		4295	04295	630 Resgate Fundo BB	1.134.019	10.269,64 C	
19/07/2017		4295	04295	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	5.122,46 C	
				19/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
19/07/2017		4295	04295	196 INSS Arrecadação	71.910	9.772,19 D	

19/07/2017

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 84308063000108 - 06/2017

19/07/2017

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

