

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		BALANÇETE 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													
ITEM	VALOR ESTIMADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.266.166,08	R\$ 100.890,46	R\$ 107.272,06	R\$ 95.243,85	R\$ 108.810,86	R\$ 110.798,32	R\$ 110.752,80	R\$ 101.914,74	R\$ 110.255,89	R\$ 106.589,01	R\$ 109.478,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039.771,27	R\$ 226.394,81
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.881,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 40,53	R\$ 6.857,09	R\$ 1.405,84	R\$ 2.674,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 71.979,00	R\$ 7.894,84	R\$ 8.089,13	R\$ 14.745,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.303,86	R\$ 7.317,69	R\$ 7.368,81	R\$ 7.469,70	R\$ 7.124,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.314,50	R\$ 4.664,50
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		
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.980,92	R\$ 505,40	R\$ 689,70	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 164,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,92	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.952,00	R\$ 4.221,28	R\$ 659,00	R\$ 696,70	R\$ 4.244,69	R\$ 2.452,94	R\$ 1.755,00	R\$ 4.227,82	R\$ 3.592,89	R\$ 1.540,68	R\$ 561,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.952,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO - REC. 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		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 11.958,00	R\$ 1.010,55	R\$ 1.129,52	R\$ 1.652,35	R\$ 1.222,57	R\$ 1.136,42	R\$ 986,25	R\$ 1.349,08	R\$ 1.139,50	R\$ 1.306,45	R\$ 1.040,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.973,46	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,46	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	
ÁGUA	R\$ 5.964,00	R\$ 1.000,09	R\$ 734,07	R\$ 1.072,81	R\$ 1.235,97	R\$ 1.189,86	R\$ 0,00	R\$ 1.273,21	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\$ 542,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.964,00	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	
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	
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	
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00	R\$ 115.495,46	R\$ 115.500,00	R\$ 115.335,82	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\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87											R\$ 1.154.821,28	R\$ 231.178,72
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.025,85	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 682,54	R\$ 6.857,09	R\$ 1.405,84	R\$ 2.704,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,31	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO:
JORGE ALEXO PEREIRA

CONTADOR

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

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	2016	10/12	15/2016	R\$ 115.500,00	10/nov/16

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\$ 2.704,98	
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 4.536,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 748,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.418,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.338,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.113,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.498,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.980,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 2.004,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.559,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.028,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.904,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCIELLE DA COSTA	R\$	R\$ 1.521,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.300,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 600,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.488,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE BARALDI CORTELETI	R\$	R\$ 2.072,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.204,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.456,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.498,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.555,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.497,00

Manuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC - 1SC-016849/O-8
CPF 110.946.052-04

	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.465,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.498,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 1.245,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.457,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ISOLETE FLORENÇO	R\$	R\$ 1.346,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.497,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.424,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 7.465,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.513,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.512,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.094,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.028,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.086,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REJEANE DOS REIS CARDOSO	R\$	R\$ 2.028,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.351,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.457,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.904,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 2.967,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.004,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.456,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.909,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.028,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.305,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.456,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.718,00
	11/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.404,00
	13/10/2016	out/16	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.586,36
	13/10/2016	out/16	FOLHA DE PGTO -ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.958,34
	18/11/2016	Nfe 14.419	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 336,30
	23/11/2016	Nfe 91.973	ALIMENTAÇÃO	KOCH HPERMERCADO LTDA	R\$	R\$ 224,70
	18/11/2016	Nfe 22.322	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 259,40
	18/11/2016	Nfe 14.420	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 638,92
	18/11/2016	Nfe 266.329	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VIRTUAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	R\$	R\$ 142,45

Manuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-15C-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

	14/09/2016	out/16	LUZ	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$	R\$ 7.124,51
			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\$ 118.204,98	R\$ 118.204,98

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-1SC-015649/O-8
CPF 110.946.052-04



Consultas - Extrato de conta corrente

23/11/2016 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2016		0305	99026	870 Transferência on line 10/11 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	0,00 C
10/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.173	93.934,00 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 07/10/2016	833.150.900.400.802	17,00 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 14/10/2016	833.150.900.403.196	163,20 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 20/10/2016	833.150.900.403.886	20,40 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 24/10/2016	833.150.900.404.273	13,60 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 27/10/2016	833.150.900.404.694	6,80 D	
10/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 27/10/2016	833.150.900.404.695	10,20 D	
10/11/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 25/10/2016	883.150.900.810.749	29,15 D	21.305,65 C
17/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CELESC DISTRIBUICAO SA	111.701	7.124,51 D	14.181,14 C
18/11/2016		4295	99026	870 Transferência on line 18/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	466,02 C	
18/11/2016		4295	99026	870 Transferência on line 18/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	2.970,00 C	
18/11/2016		4295	99026	470 Transferência on line 18/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	233,01 D	
18/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.801	233,01 D	
18/11/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.802	12.586,36 D	
18/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	111.803	142,45 D	
18/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.804	638,92 D	
18/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.805	336,30 D	
18/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	111.806	259,40 D	
18/11/2016		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.807	2.958,34 D	229,37 C
23/11/2016		4295	04295	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	112.301	224,70 D	
23/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			4,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2016
IOF							0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2016

Transação efetuada com sucesso por: J9321088 MURIEL DUARTE.

ESSA ENTIDADE RECEBE VERBA PÚBLICA

Valor do repasse financeiro anual:

R\$ 1.386.000,00

Objetivo do repasse:

Promover o atendimento e institucionalização de pessoas idosas dependentes e independentes, vulneráveis ou não de recursos econômico-financeiros e familiares, garantindo proteção integral dos mesmos.

Origem executiva:

Poder Executivo Municipal

Responsável pela gestão:

Denísio Dolasto Basso

Ouvedoria do Município

0800 6464 040

Em caso de dúvidas ou denúncias

ENTIDADE

Asilo Dom Bosco

Essa Entidade recebe recursos públicos do Município de Itajaí para a consecução do objetivo social. Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos. Denuncie qualquer desvio de sua finalidade.



PREFEITURA DE
ITAJAÍ