

ANEXO XI

BALANCE TE 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													TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.266.166,08	R\$ 100.890,46	R\$ 107.272,06	R\$ 95.243,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.538,93	R\$ 968.627,15
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 71.979,00	R\$ 7.894,84	R\$ 8.089,13	R\$ 14.745,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.729,93	R\$ 41.249,07
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\$ 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	R\$ 6.145,10	-R\$ 164,18
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\$ 23.952,00	R\$ 4.235,82	R\$ 659,00	R\$ 696,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.591,52	R\$ 18.360,48
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	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.792,42	R\$ 8.165,58
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\$ 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	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\$ 5.964,00	R\$ 1.000,09	R\$ 734,07	R\$ 1.072,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.806,97	R\$ 3.157,03
ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	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	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
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00	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\$ 0,00	R\$ 346.500,00	R\$ 1.039.500,00
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87												R\$ 104,87	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 ALEXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAD JOAO

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

88304-450 ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2017 >>>

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
MARÇO	2016	03/12	15/2016	R\$ 115.500,00	30/mar/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\$ 2.861,67	
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.586,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 1.660,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.483,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.100,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTAN	R\$	R\$ 1.950,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.288,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE PADILHA CORDEIROS	R\$	R\$ 1.438,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 1.925,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.495,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHKLE	R\$	R\$ 1.949,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.834,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.055,00
	04/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GENILMERES PEREIRA DO VALE	R\$	R\$ 2.028,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.648,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.430,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANAINA FABIOLA VIEIRA	R\$	R\$ 1.465,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANDIRA DE JESUS	R\$	R\$ 1.412,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE BARALDI CORTELETI	R\$	R\$ 1.834,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.228,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.438,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 2.026,00

	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DAS DORES JANUÁRIO	R\$	R\$ 2.014,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.438,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.438,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.330,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.438,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 1.400,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.262,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 562,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.262,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.013,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.789,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.275,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.257,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.400,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.834,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.136,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.400,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.779,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.949,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.945,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.400,00
	31/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.275,00
	05/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ 10.093,51
	05/04/2016	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	R\$	R\$ 1.213,48
	07/04/2016	GPS	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	R\$ 10.068,86
	05/04/2016	FATURA	ENERGIA	CELESC - ENEGIA ELÉTRICA	R\$	R\$ 7.152,56
	07/04/2016	FATURA	ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.072,81
	15/04/2016	NF 1698509	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 946,00
	18/04/2016	NF 019.272	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIEN E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 346,00
	15/04/2016	NF 9.772	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	FORT - EMPR.CATARINENSE DE SUPERMERCADO	R\$	R\$ 213,35
	18/04/2016	NF 9.773	ALIMENTAÇÃO	FORT - EMPR.CATARINENSE DE SUPERMERCADO	R\$	R\$ 696,70
	20/04/2016	NF 000.044	REPARO	CONCRETAC ART DE CIMENTO LTDA ME	R\$	R\$ 4.950,00
	20/04/2016	NF 013.199	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 147,00

	02/05/2016	FATURA	ENERGIA	CELESC - ENEGIA ELÉTRICA	R\$	R\$ 7.593,40
				TOTAL	R\$ 118.361,67	R\$ 118.361,67

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 1050/1ºANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/O-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2017 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Extrato conta corrente



02/05/2016 10:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 30 / 03 / 2016 até 30 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,90 C
30/03/2016		0305	99026	870 Transferência on line 30/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
30/03/2016		4295	99026	870 Transferência on line 30/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	3.300,00 C	
30/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.533	17.155,00 D	101.659,90 C
31/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.968	71.840,00 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2016	850.910.802.236.554	6,80 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/03/2016	850.910.802.242.701	17,00 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/03/2016	850.910.802.244.689	6,80 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/03/2016	850.910.802.246.197	156,40 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/03/2016	850.910.802.246.198	3,40 D	
31/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/03/2016	850.910.900.022.102	17,00 D	29.612,50 C
01/04/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.643	2.028,00 D	27.584,50 C
05/04/2016		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	10.093,51 D	
05/04/2016		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.502	1.213,48 D	
05/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CELESC DISTRIBUICAO SA	40.503	7.152,55 D	9.124,95 C
06/04/2016		4295	99026	870 Transferência on line 06/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	100,00 C	9.224,95 C
07/04/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.701	10.068,86 D	
07/04/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	40.702	1.072,81 D	
07/04/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.916,72 C	0,00 C
15/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	41.501	946,00 D	
15/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	41.502	346,00 D	
15/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.503	213,35 D	
15/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.504	696,70 D	

BANCO BRADESCO S.A.						
15/04/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.202,05 C	0,00 C
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	4.950,00 D	
CC Ceced						
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	147,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
20/04/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.097,00 C	0,00 C
25/04/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.160.900.268.161	35,10 D	
Tarifa referente a 25/04/2016						
25/04/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	14,90 C
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.024.325	6,80 D	
Tarifa referente a 01/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.024.326	139,40 D	
Tarifa referente a 01/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.024.327	20,40 D	
Tarifa referente a 01/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.024.328	3,40 D	
Tarifa referente a 01/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.024.329	3,40 D	
Tarifa referente a 01/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.025.225	3,40 D	
Tarifa referente a 04/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.030.257	3,40 D	
Tarifa referente a 07/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.040.311	3,40 D	
Tarifa referente a 25/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.041.282	6,80 D	
Tarifa referente a 27/04/2016						
29/04/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.200.800.042.061	3,40 D	
Tarifa referente a 28/04/2016						
29/04/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	178,90 C	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321088 MURIEL DUARTE.

Extrato conta corrente



02/05/2016 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 30 / 04 / 2016 até 02 / 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		4295	04295	670 Transferência on line 02/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	3.090,00 C	
02/05/2016		4295	04295	109 Pagamento de Título CELESC DISTRIBUICAO SA	50.201	7.593,40 D	
02/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.503,40 D
Invest.com Resgate Autom.							4.511,63 C
Saldo Disponível							8,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2016
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							4.527,49

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 Dolácio Baixo

Ouvidoria 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