

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													TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIMADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
OLHA 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932.967,55	R\$ 333.198,53	
OLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.988,61	R\$ 2.861,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 40,53	R\$ 6.857,09	R\$ 1.405,84	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\$ 7.303,86	R\$ 7.317,69	R\$ 7.368,81	R\$ 7.469,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.189,99	R\$ 11.789,01	
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\$ 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\$ 184,18	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\$ 4.235,82	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.405,54	R\$ 546,46	
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	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.932,69	R\$ 1.025,31	
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	
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\$ 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\$ 5.964,00	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\$ 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	
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00	R\$ 115.500,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039.335,82	R\$ 346.664,18	
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87			R\$ 2,02	R\$ 12,59			R\$ 9,87				R\$ 129,31		
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.988,61	R\$ 3.026,85	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 682,54	R\$ 6.857,09	R\$ 1.405,84	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

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 ITAJÁ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVENIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
SETEMBRO	2016	09/12	15/2016	R\$ 115.500,00	13/09/16

UNIDADE: ASILO DOM BOSCO

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

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\$ 1.405,84	

13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.691,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 2.074,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.417,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.371,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.704,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.493,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.974,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 2.038,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.553,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.025,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.903,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCIELLE DA COSTA	R\$	R\$ 1.521,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.130,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.711,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.486,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	JACQUELINE BARALDI CORTELETI	R\$	R\$ 1.904,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.315,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.454,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.493,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.749,00
13/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.265,00

13/09/2016
3348 1832

13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 499,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.494,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.493,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 1.310,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.453,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ISOLETE FLORENÇO	R\$	R\$ 1.493,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.494,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 7.607,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.510,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.510,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.053,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.135,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.081,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REJEANE DOS REIS CARDOSO	R\$	R\$ 2.024,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 771,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.453,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.904,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 2.968,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.060,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.454,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.906,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.024,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.010,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.336,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.451,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.711,00
13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.365,00
13/10/2016	ago/16	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.749,01
28/09/2016	Nfe 13.868	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 1.299,08
28/09/2016	Nfe 1.849.373	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 241,60
28/09/2016	Nfe 021.947	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 196,00
28/09/2016	Nfe 13.867	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 275,50
26/09/2016	Nfe 15.019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 690,00

F. MANOEL FURTADO ROSA FILHO
 Entregue
 28/09/2016

23/09/2016	Nfe 263.143	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VIRTUAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	R\$	R\$ 144,95
14/09/2016	set/16	LUZ	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$	R\$ 7.469,70
		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\$ 116.905,84	R\$ 116.905,84

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

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



Extrato conta corrente

21/10/2016 09:46:54

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
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		4295	99026	470 Transferência on line 03/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	2.074,32 D	
03/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.074,32 C	0,00 C
13/10/2016		0305	99026	870 Transferência on line 13/10 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
13/10/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.445	94.840,00 D	
13/10/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	13.190,30 D	
13/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CELESC DISTRIBUICAO SA	101.302	7.469,70 D	0,00 C
20/10/2016		4295	99026	870 Transferência on line 20/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	1.410,00 C	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	102.001	241,60 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.002	1.299,08 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.003	690,00 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.004	275,50 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	102.005	144,95 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Ceced	102.006	196,00 D	
20/10/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.007	11.749,01 D	
20/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13.186,14 C	0,00 C
21/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9,85 C
Saldo Disponível							9,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2016
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							9,87

Realize as transacoes no Gerenciador Financeiro
 em seu celular, com comodidade, segurança e a
 qualquer hora. Instale o aplicativo e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

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