

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
JULHO	2016	08/12	15/2016	R\$ 115.500,00	10/ago/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\$ 6.857,09	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 110.255,89
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 3.592,89
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 1.139,50
			LUZ		R\$	R\$ 7.368,81
				TOTAL GERAL:	R\$ 122.357,09	R\$ 122.357,09

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

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
AGOSTO	2016	08/12	15/2016	R\$ 115.500,00	14/set/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\$ 6.857,09	
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 906,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 1.288,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.417,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.295,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.914,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.358,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.800,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 1.890,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.469,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 1.914,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.904,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCIELLE DA COSTA	R\$	R\$ 1.230,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.113,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.638,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.403,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE BARALDI CORTELETI	R\$	R\$ 55,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.233,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.195,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.428,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.594,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.265,00

	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.467,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.427,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.403,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 1.389,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.196,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ISOLETE FLORENÇO	R\$	R\$ 1.428,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.428,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 7.492,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.427,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.427,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 1.990,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.914,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REJEANE DOS REIS CARDOSO	R\$	R\$ 1.914,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.271,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.389,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.904,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA HOCHANSKI	R\$	R\$ 2.967,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.890,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 444,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.809,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.914,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.913,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.266,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.389,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.616,00
	14/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.279,00
	14/09/2016	ago/16	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.461,70
	15/09/2016	ago/16	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.393,10
	30/09/2016	set/16	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ 10.139,09
	28/09/2016	Nfe 13.163	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 964,22
	28/09/2016	Nfe 13.162	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 534,85
	28/09/2016	Nfe 13.232	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 443,05
	28/09/2016	Nfe 1.829.023	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 387,57

	26/09/2016	Nfe 89.969	ALIMENTAÇÃO	KOCH HPERMERCADO LTDA	R\$	R\$ 1.263,20
	28/09/2016	Nfe 021.596	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	R\$ 84,00
	28/09/2016	Nfe 13.231	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 380,55
	26/09/2016	Nfe 014.779	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 414,00
	23/09/2016	Nfe	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VIRTUAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	R\$	R\$ 260,95
	14/09/2016	ago/16	LUZ		R\$	R\$ 7.368,81
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		R\$	R\$ 0,00
			ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS		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\$ 122.357,09	R\$ 122.357,09

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

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 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\$ 108.810,86	R\$ 110.798,32	R\$ 110.752,80	R\$ 101.914,74	R\$ 117.624,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835.153,19	R\$ 431.012,89
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 40,53	R\$ 6.857,09	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\$ 7.303,86	R\$ 7.317,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.351,48	R\$ 26.627,52
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\$ 5.980,92	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.864,86	R\$ 2.087,14
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.626,24	R\$ 2.331,76
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	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
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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923.835,82	R\$ 462.164,18
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87			R\$ 2,02	R\$ 12,56							R\$ 119,44	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 3.026,85	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 582,54	R\$ 6.857,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR

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



Extrato conta corrente

05/10/2016 10:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 14 / 09 / 2016 até 05 / 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2016		0305	99026	870 Transferência on line 14/09 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
14/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.915	86.262,00 D	
14/09/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.400,00 D	
14/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CELESC DISTRIBUICAO SA	91.401	7.368,81 D	
14/09/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.402	11.461,70 D	7,49 C
15/09/2016		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.501	2.393,10 D	
15/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.385,61 C	0,00 C
23/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.301	260,95 D	
23/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	260,95 C	0,00 C
26/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.601	414,00 D	
26/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.602	1.263,20 D	
26/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 26/09/2016	862.700.900.837.144	39,00 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.716,20 C	0,00 C
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	92.801	84,00 D	
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	92.802	387,57 D	
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.803	964,22 D	
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.804	380,55 D	
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.805	534,85 D	
28/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.806	443,05 D	
28/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.794,24 C	0,00 C
30/09/2016		0305	99026	870 Transferência on line 30/09 0305 73016-5 MUNICIPIO DE I	660.305.000.073.016	2.265,37 C	
30/09/2016		4295	99026	870 Transferência on line 30/09 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	664.295.000.004.077	6.890,00 C	
30/09/2016		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.001	10.139,09 D	
30/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/09/2016	882.740.800.026.260	10,20 D	
30/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/09/2016	882.740.800.032.560	17,00 D	

30/09/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/09/2016	882.740.800.038.566	159,80 D	
30/09/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/09/2016	882.740.800.043.962	13,60 D	
30/09/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.184,32 C	0,00 C
03/10/2016	4295	99026	470 Transferência on line 03/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	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
05/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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, contatar

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