

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		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 658.770,00	R\$ 113.977,10	R\$ 112.169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.590,00	R\$ 439.180,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 2.374,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.410,00	R\$ 10.820,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 43,02	R\$ 17,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 12.000,00	R\$ 2.109,50	R\$ 2.009,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
MAT. HIGIENE E LIMP. - R. PRÓPRIO		R\$ 109,50	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 6.000,00	R\$ 1.044,43	R\$ 1.246,81	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\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
ÁGUA		R\$ 44,43	R\$ 246,81	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\$ 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\$ 693.000,00	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\$ 231.000,00	R\$ 462.000,00
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	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 4.379,05	R\$ 2.647,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-
1 SC-015649/0-B CPF: 110.946.052-04
ITAJAI- SC

CONTADOR

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
FEVEREIRO	2017	2/12	15/2016	R\$ 115.500,00	06/mar/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\$ 2.647,13	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 87.406,00
			FOLHA DE PGTO + ENCARGOS		R\$	R\$ 24.763,41
			ÁGUA		R\$	R\$ 1.246,61
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.722,02
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.009,09
				TOTAL GERAL:	R\$ 118.147,13	R\$ 118.147,13

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
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
ITAJAÍ- SC

CONTADOR

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

JUSTIFICATIVA VALOR EXCEDENTE RECURSO PRÓPRIO

NOME - FGTS - INSS	FUNÇÃO/CARGO	HISTÓRICO			VALOR TOTAL
		INSS	FGTS	SALARIO / OUTROS	
MARIA DE LOURDES ALVES	SERVENTE	R\$ 107,79	R\$ 107,79	R\$ 1.165,00	R\$ 1.380,58
FGTS		R\$ 193,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,83
INSS		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,02	R\$ 17,02
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09
ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,61	R\$ 246,61
SUB-TOTAL E TOTAL		R\$ 1.101,62	R\$ 107,79	R\$ 1.437,72	R\$ 2.647,13

R\$ 0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/ANDAR 1-

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

ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
FEVEREIRO	2017	2/06	05/2017	R\$ 115.500,00	06/mar/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\$ 2.647,13	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.690,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 3.120,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.306,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.925,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 1.925,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.598,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.499,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.915,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.132,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.648,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.429,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 1.924,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.950,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.915,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.400,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.439,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.924,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.494,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.439,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.429,00

Emanuel Furtado de Faria
Contador
CRC/SC-15C-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.439,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.165,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.370,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.439,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARINEIA LICINIO	R\$	R\$ 1.376,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.400,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 6.433,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.453,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.271,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.453,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.501,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.925,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.453,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.282,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.241,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 2.976,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.901,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.400,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.915,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.924,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.923,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.276,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.453,00
	07/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.336,00
	07/03/2017		FOLHA DE PGTO + ENG	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.181,69
	31/03/2017	mar/17	FOLHA DE PGTO + ENC	FGTS	R\$	R\$ 9.595,25
	07/03/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 3.986,47
	27/03/2017	jan/17	ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.246,61
	21/03/2017	Nfe - 1.276.267	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 259,95
	21/03/2017	Nfe - 1972066	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 166,20
	21/03/2017	Nfe 017.270	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 2.087,42
	23/02/2017	Nfe 017.346	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 208,45
	21/03/2017	Nfew - 017.269	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 391,30


 Emanuel Pinheiro Rebelo Filho
 Contador
 CRF 15C-015649/0-8
 CPF 118.948.052-04

	20/03/2017	Nfe - 024.037	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 330,00
	21/03/2017	Nfe - 1.972.065	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 107,79
	27/03/2017	Nfe - 016.584	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 690,00
	27/03/2017	Nfe - 16.604	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 490,00
TOTAL					R\$ 118.147,13	R\$ 118.147,13

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/ANDAR 1-

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

ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>

STN ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



Consultas - Extrato de conta corrente

04/04/2017 13:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 06 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,32 C
06/03/2017		0305	99026	870 Transferência on line 06/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	115.500,00 C	115.502,32 C
07/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.195	85.481,00 D	
07/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.199	1.915,00 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.701	11.181,69 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	30.702	3.986,47 D	12.928,16 C
08/03/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.928,16 D	0,00 C
20/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Ccred	32.001	330,00 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	330,00 C	0,00 C
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	32.101	188,20 D	
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.102	2.087,42 D	
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.103	208,45 D	
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.104	259,95 D	
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.105	391,30 D	
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.106	107,79 D	
21/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.221,11 C	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	32.701	690,00 D	
27/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	32.702	490,00 D	
27/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	32.703	1.246,61 D	
27/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 27/03/2017	880.860.901.120.877	41,00 D	
27/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.467,61 C	0,00 C
31/03/2017		4295	99026	870 Transferência on line 31/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	2.648,86 C	
31/03/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	33.101	9.595,25 D	
31/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.948,39 C	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/04/2017 R\$ 183,60. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

ESSA ENTIDADE RECEBE VERBA PÚBLICA

Valor do repasse financeiro semestral:

R\$ 693.000,00

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:

Denisio Dolásio 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