

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		BALANCE E ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330014/2016 FEVEREIRO - 2017													
ITEM	VALOR ESTIMADO	VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		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\$ 110.255,89	R\$ 106.589,01	R\$ 109.478,70	R\$ 110.916,47	R\$ 122.107,58	R\$ 1.266.166,08	R\$ 0,00
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\$ 1.405,84	R\$ 2.674,98	R\$ 80,97	R\$ 6.548,27		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\$ 7.655,26	R\$ 0,00	R\$ 71.979,00	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\$ 2.990,76	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
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\$ 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		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		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	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	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\$ 115.500,00	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\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.559,31	R\$ 1.386.059,31	-R\$ 164,18
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87			R\$ 2,02	R\$ 12,55			R\$ 9,87					
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 2.861,67	R\$ 14,09	R\$ 77,54	R\$ 5.297,91	R\$ 582,54	R\$ 6.857,09	R\$ 1.405,84	R\$ 2.704,98	R\$ 3.071,73	R\$ 6.548,27	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 CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1º ANDAR-SAO 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
DEZEMBRO	2016	12/12	15/2016	R\$ 115.500,00	19/dez/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\$ 6.607,58	
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.671,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.582,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA REGINA CARVALHO	R\$	R\$ 1.914,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.330,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.914,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.109,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.745,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 4.131,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.468,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 2.125,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.903,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCIELLE DA COSTA	R\$	R\$ 1.521,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.113,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.720,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.538,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.355,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.389,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.621,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.684,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.264,00
	20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.626,00

10/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.501,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.501,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.427,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.502,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.357,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.427,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARINEIA LICINIO	R\$	R\$ 1.501,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.389,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL QUARTE	R\$	R\$ 8.202,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.585,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.427,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.187,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.124,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 1.967,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.341,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.319,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.904,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 2.967,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.866,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.389,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.109,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.099,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.299,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.525,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.787,00
20/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.394,00
28/12/2016	dez/16	FOLHA DE PAGAMENTO	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.999,20
23/12/2016	dez/16	FOLHA DE PGTO - ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 15.167,38
		COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
		COMBUSTÍVEL		R\$	R\$ 0,00
				R\$ 122.107,58	R\$ 122.107,58

Extrato conta corrente

29/12/2016 11:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 19 / 12 / 2016 até 29 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2016		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	0,00 C
				19/12 0305 60756-8 PMI - FMAS			
19/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
20/12/2016		0000	13134	750 Folha de Pagamento	1	0,05 C	115.500,05 C
20/12/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	26.562	94.941,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	115.500,05 D	
23/12/2016		0000	13105	375 Impostos	1	94.941,00 C	0,00 C
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF	122.301	15.167,38 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
25/12/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	1	15.167,38 C	0,00 C
				Tarifa referente a 26/12/2016	883.610.900.031.855	39,00 D	
25/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
25/12/2016		4295	99026	870 Transferência on line	1	50,00 C	11,00 C
				28/12 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	664.295.000.004.077	6.645,00 C	
28/12/2016		0000	13105	375 Impostos			
				GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	11.999,20 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
29/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	1	5.343,20 C	0,00 C
							0,00 C
							2,98 C
							2,98 C
							0,00
							30/12/2016
							0,00
							02/01/2017
							2,98

OBSERVAÇÕES:

Operação 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

Ovidória 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