

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.795,00	R\$ 548.975,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 4.182,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.705,00	R\$ 13.525,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 43,02	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		R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 12.000,00	R\$ 2.109,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 10.000,00
MAT. HIGIENE E LIMP. - R. PRÓPRIO		R\$ 109,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
ÁGUA		R\$ 44,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 577.500,00
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 4.379,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

CONTADOR
Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-15C-015649/O-8
CPF 110.946.952-04

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
JANEIRO	2017	1/06	05/2017	R\$ 115.500,00	13/fev/17

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\$ 4.379,05	
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.700,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 3.289,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA REGINA CARVALHO	R\$	R\$ 1.870,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.423,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.924,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLÁUDIO LUIZ ESTEVÃO	R\$	R\$ 2.109,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.735,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 4.154,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 1.924,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.140,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 1.722,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.429,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA MARTINS	R\$	R\$ 1.925,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.333,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 1.914,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.367,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.440,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.925,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.495,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.440,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.429,00

	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.584,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 1.182,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.514,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.584,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARINEIA LICINIO	R\$	R\$ 1.376,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.604,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.453,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.600,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.604,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.064,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 1.924,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.196,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.373,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.474,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.914,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 2.976,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.102,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.543,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.819,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.923,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 2.394,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.400,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.631,00
	14/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.337,00
	17/02/2017		FOLHA DE PGTO + ENG	GPS - INSS	R\$	R\$ 11.892,49
	02/03/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	FGTS	R\$	R\$ 9.777,05
	17/02/2017		FOLHA DE PGTO + ENC	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 4.049,56
	17/02/2017		ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 1.044,43
	17/02/2017	Nfe - 1262211	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 481,42
	23/02/2017	Nfe - 1951950	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 48,15
	23/02/2017	Nfe - 94975	ALIMENTAÇÃO	KOCH HIPERMERCADO	R\$	R\$ 799,00
	23/02/2017	Nfe - 16703	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 810,25
	23/02/2017	Nfe - 16747	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 527,00
	23/02/2017	Nfe - 1958321	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 82,20
	23/02/2017	Nfe - 16702	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 438,36

	23/02/2017	Nfe - 1951951	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 58,36
	23/02/2017	Nfe - 023659	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 249,25
	23/02/2017	Nfe - 016263	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 414,00
	23/02/2017	Nfe - 016262	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 350,00
	23/02/2017	Nfe - 16749	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 374,54
	23/02/2017	Nfe - 016403	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 225,00
TOTAL					R\$ 119.879,05	R\$ 119.879,05

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC-15C-015649/O-8
CPF 110.946.052-04

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
JANEIRO	2017	01/06	05/2017	R\$ 115.500,00	02/fev/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 NF	Nº NF	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 115.500,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.379,05	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 88.258,00
			FOLHA DE PGTO + ENCARGOS		R\$	R\$ 25.719,10
			ÁGUA		R\$	R\$ 1.044,43
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 2.748,02
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	R\$ 2.109,50
				TOTAL GERAL:	R\$ 119.879,05	R\$ 119.879,05

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

Emmanuel Furtado Rebelo Filho
Contador
CRC/SC - 1SC-0156490-8
CPF 110.845.052-04



Consultas - Extrato de conta corrente

03/03/2017 08:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 13 / 02 / 2017 até 03 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2017		0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
				13/02 0305 60756-8 PMI - FMAS			
13/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.522	88.258,00 D	
13/02/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	27.242,00 D	
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.319	184,02 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.691	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 02/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.985	150,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.986	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.987	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.988	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.579.989	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.580.551	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 09/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.581.810	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 14/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.582.181	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.583.204	159,80 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.583.934	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 26/12/2016			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.586.941	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 02/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.586.942	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 02/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.586.943	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 02/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.587.025	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 03/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.588.578	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 24/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.588.616	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 25/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.902.588.936	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 26/01/2017			
13/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.440.901.608.717	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 25/01/2017			
13/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	620,82 C	0,00 C
17/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.701	11.892,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.702	1.044,43 D	
				SEMASA ITAJAI			
17/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.703	4.049,56 D	

DARF - 84.308.063/0001-08 -0561					
17/02/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16.996,48 C 0,00 C
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.301	481,42 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.302	799,00 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	22.303	48,15 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.304	810,25 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.305	527,00 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CC Caced	22.306	249,25 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.307	436,35 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	22.308	58,36 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.309	414,00 D
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.310	350,00 D
23/02/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.175,78 C 0,00 C
24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.401	82,20 D
24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.402	374,54 D
24/02/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 24/02/2017	880.550.900.354.919	41,00 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2017	890.550.800.022.371	6,80 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2017	890.550.800.022.372	3,40 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2017	890.550.800.026.890	3,40 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2017	890.550.800.026.891	3,40 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/02/2017	890.550.800.031.225	3,40 D
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/02/2017	890.550.800.032.500	153,00 D
24/02/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	671,14 C 0,00 C
01/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30.101	225,00 D
01/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	225,00 C 0,00 C
02/03/2017	4295	99026	870 Transferência on line 02/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSQ	664.295.000.004.077	5.200,00 C
02/03/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.201	9.777,05 D
02/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.577,05 C 0,00 C
03/03/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9321088 MURIEL DUARTE.

BANCO DO BRASIL

08/03/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4295 - 1 SAO JOAO

Conta: 523.329 - 1 ASILO DOM BOSCO

CNPJ: 84.308.063/0001-08

Fundo: 1 - BB Renda Fixa 500

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2017	Saldo anterior	0,00					0,000000
13/02/2017	Aplicação	27.242,00	001170611			1467,756753	1467,756753
13/02/2017	Resgate	620,82	909429513			33,448820	1434,307933
	Apl. Resgatada 13/02/2017	620,82	001170611			33,448820	
17/02/2017	Resgate	16.986,48	909429517		3,82	915,045290	519,262643
	Total IR	0,86					
	Total IOF	23,47					
	Apl. Resgatada 13/02/2017	16.986,48	001170611		3,82	915,045290	
23/02/2017	Resgate	4.175,78	909429523		4,60	224,791301	294,471342
	Total IR	1,03					
	Total IOF	8,93					
	Apl. Resgatada 13/02/2017	4.175,78	001170611		4,60	224,791301	
24/02/2017	Resgate	671,14	909429524		0,90	36,121674	258,349668
	Total IR	0,20					
	Total IOF	1,53					
	Apl. Resgatada 13/02/2017	671,14	001170611		0,90	36,121674	
28/02/2017	Saldo atual	4.812,51					258,349668

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:

Denísio Dolásio Baixo

Ouvidoria do Município

0800 6464 040

Em caso de dúvida ou denúncia

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