

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.156,75	R\$ 1.061.009,33
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 71.979,00	R\$ 7.894,84	R\$ 8.089,13	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\$ 15.983,97	R\$ 55.995,03
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195,10	R\$ 4.785,82
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\$ 23.952,00	R\$ 4.235,82	R\$ 659,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.894,82	R\$ 19.057,18
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,07	R\$ 9.817,93
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,16	R\$ 4.229,84
ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.386.000,00	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\$ 1.155.000,00
RECURSO DE APLICAÇÃO			R\$ 104,87											R\$ 104,87	
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 37,16	R\$ 2.968,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

STN Assessoria Contábil Ltda. - ME
CRC/PJ - 008625/O-3
CNPJ/MF 05.115.228/0001-80

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	2016	2/12	15/2016	R\$ 115.500,00	08/mar/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\$ 2.968,61	
				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 104,87	
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 2.443,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALBERTO FORMIGARI	R\$	R\$ 1.488,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE REGINA EMILIO	R\$	R\$ 2.534,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINA CHAVES	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	BIANCA DANA HORONGOZO	R\$	R\$ 1.755,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 1.980,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 1.533,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 1.190,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.670,00
	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	CRISTIANE REGINA SCHAPPO	R\$	R\$ 3.835,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE PADILHA CORDEIRO	R\$	R\$ 1.125,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE CRISTINA CARRARA	R\$	R\$ 1.719,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA DO AMARAL NOGUEIRA DA COSTA	R\$	R\$ 1.353,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	R\$ 1.739,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 1.730,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 923,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZEMMERMAN	R\$	R\$ 1.488,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	HAROLDO MULLER	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.293,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANAÍNA FABIOLA VIEIRA	R\$	R\$ 1.264,00

	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JANDIRA DE JESUS	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 1.661,00
	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	JOSEELLI NOGUEIRA	R\$	R\$ 2.236,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.264,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.514,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUA CECILIO GAMARRA	R\$	R\$ 1.783,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DAS DORES JANUÁRIO	R\$	R\$ 2.088,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.068,00
	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR MARIA DA SILVA	R\$	R\$ 2.181,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.300,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.300,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.244,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.300,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	R\$	R\$ 506,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DE LOURDES ALVES	R\$	R\$ 1.114,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 5.101,00
	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	MURIEL DUARTE	R\$	R\$ 6.243,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.312,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NELCEIA GORETI GOMES	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 1.264,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	PALOMA CAMARGO	R\$	R\$ 2.166,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RAQUEL ALVES DE CARVALHO	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPO	R\$	R\$ -
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.062,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.063,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.264,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.912,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANAKI	R\$	R\$ 2.700,00
	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	SAMILE ANDRESSA KOCHANAKI	R\$	R\$ 2.660,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 1.719,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.264,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 1.591,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY VARELA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.740,00

	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 1.738,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVIERA	R\$	R\$ 1.740,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.264,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZÉLIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.472,00
	08/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.222,00
	05/02/2016	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	R\$	R\$ -
	10/02/2016	GPS	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	R\$ 8.116,93
	10/02/2016	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	R\$	R\$ 1.037,13
	05/02/2016	FATURA	ENERGIA	CELESC - ENEGIA ELÉTRICA	R\$	R\$ 8.089,13
	05/02/2016	FATURA	ÁGUA	SEMASA - ÁGUA	R\$	R\$ 734,07
	10/02/2016	NF 351	ALIMENTAÇÃO	PAES E DOCES DA VITA LTDA - EPP	R\$	R\$ 1.683,45
	10/02/2016	ESTORNO	ALIMENTAÇÃO	PAES E DOCES DA VITA LTDA - EPP		-R\$ 1.683,45
	22/02/2016	NF 9.258	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 659,00
	23/02/2016	NF 1.754.999	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA MULLER COM E REPRES. LTDA	R\$	R\$ -
	11/02/2016	NF 1.679.022	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 181,42
	15/03/2016	NF 1.680.065	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 663,10
	16/02/2016	NF 236.159	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	VIRTUAL PRODUTOS PESSOAIS LTDA	R\$	R\$ -
	16/02/2016	NF 18.841	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CANAVERAL PRODS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	R\$ 138,00
	17/02/2016	NF 013.084	HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 147,00
	16/02/2016	NF 5.114	REPARO	CIDADE NOVA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA	R\$	R\$ 689,70
TOTAL					R\$ 118.573,48	R\$ 118.573,48

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLÁSIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

STM Assessoria Contábil Ltda - ME
CRC/PJ - 008625/O-3
CNPJ/INF 85.115.228/0001-80

Extrato conta corrente

31/03/2016 09:05:33



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
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	30.500.000.060.756	115.500,00 C	
				08/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
08/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.053	80.963,00 D	
08/03/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	34.537,00 D	
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.519.748	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 02/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.520.614	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.521.717	166,60 D	
				Tarifa pendente referente a 10/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.521.718	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 10/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.521.719	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 10/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.521.720	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 10/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.680.800.525.847	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 29/02/2016			
08/03/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.680.801.380.738	18,11 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 25/02/2016			
08/03/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	225,51 C	0,00 C
10/03/2016		4295	99026	670 Transferência on line	664.295.000.004.077	1.683,45 C	
				10/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
10/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	1.683,45 D	0,00 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2016		0000	13105	375 Impostos	31.401	1.037,13 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/03/2016		0000	13105	375 Impostos	31.402	8.116,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.403	8.089,13 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	31.404	734,07 D	
				SEMASA ITAJAI			
14/03/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	17.977,26 C	0,00 C
17/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.701	181,42 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
17/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.702	138,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.703	663,10 D	

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ						
17/03/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	982,52 C	0,00 C
21/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	659,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
21/03/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	659,00 C	0,00 C
23/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.301	147,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.302	689,70 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/03/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	836,70 C	0,00 C
28/03/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.880.900.258.342	35,10 D	
Tarifa referente a 28/03/2016						
28/03/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	14,90 C
30/03/2016	0305	99026	870 Transferência on line	660.305.000.060.756	115.500,00 C	
30/03 0305 60756-8 PMI - FMAS						
30/03/2016	4295	99026	870 Transferência on line	664.295.000.004.077	3.300,00 C	
30/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC						
30/03/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.533	17.155,00 D	101.659,90 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			101.659,90 C
Invest.com Resgate Autom.						13.871,95 C
Saldo Disponível						115.531,85 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2016
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa 500						13.910,88

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