

ANEXO XI - ADITIVO 2018 - 2019

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 3110119/2017 - EDITAL 040/2017/SAS - PMI/FMA

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO*
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 996.000,00						R\$ 146.641,00	R\$ 138.386,30						R\$ 283.000,00	R\$ 713.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 3.641,00								
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 1.613,70							
13º SALÁRIO	R\$ 136.000,00														R\$ 136.000,00
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS															
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI															
ENCARGOS	R\$ 240.000,00						R\$ 36.032,38	R\$ 32.942,24						R\$ 68.000,00	R\$ 172.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 1.032,38								
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 57,76							
ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.000,00						R\$ 2.109,24	R\$ 2.006,40						R\$ 4.000,00	R\$ 10.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 109,24	R\$ 6,40							
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00						R\$ 184.782,62	R\$ 173.334,94						R\$ 355.000,00	R\$ 1.031.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:							R\$ 4.782,62	R\$ 6,40							
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:								R\$ 1.671,46							

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

Leterie Dassaive Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0



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	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JULHO	2019	2	R\$ 175.000,00	26/07/2019
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	
DOCUMENTOS			FORNECEDOR	RECEITAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 175.000,00
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ 1.671,46
			RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 500,90
				R\$ 138.386,30
				R\$ 32.942,24
				R\$ 2.006,40
				R\$ 494,50
TOTAL GERAL:				R\$ 173.829,44
				R\$ 173.829,44

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ			ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL			
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
JULHO	2019	2	.04/2018	R\$ 175.000,00	26/07/2019	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832			
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			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: (-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 175.000,00 R\$ 1.671,46 R\$ 500,90	
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$ 3.153,93
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.302,56
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R\$ 2.286,89
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 2.642,97
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.302,56
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.163,61
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 2.754,83
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 1.915,42
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.103,77
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES		R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA		R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 1.726,93
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 1.555,73
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS		R\$ 2.302,56
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 5.502,97
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$ 3.135,18
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.286,89
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 1.958,39
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA		R\$ 2.272,67



	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.785,77
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$ 2.025,92
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 2.130,68
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.435,13
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORGE LUIZ DA LUZ	R\$ 1.978,52
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILIA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 1.370,33
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 2.286,89
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 3.520,27
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 617,70
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.006,26
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 1.794,14
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 1.794,14
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.720,60
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.598,65
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.810,77
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 2.178,05
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.745,60
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$ 1.680,44
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.135,18
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 2.715,12
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 2.729,83
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 1.970,66
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 1.594,51
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$ 2.435,13
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 3.520,27
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$ 2.332,96
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.745,60
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$ 545,59

	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.338,57
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.568,40
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 2.338,57
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 2.272,67
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$ 2.435,13
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.745,60
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 2.550,20
	30/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 2.799,04
	30/07/2019	jul/19	ENCARGOS	FGTS	R\$ 13.717,97
	30/07/2019	jul/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.745,92
	30/07/2019	jul/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 16.478,35
	02/08/2019	DANFE 73.193	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 2.006,40
	31/07/2019		TAXA BANCARIA		R\$ 494,50
				R\$ 173.829,44	R\$ 173.829,44

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALBINO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-0





Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949219366036
02/08/2019 10:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 26 / 07 / 2019 até 02 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2019		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	175.000,00 C	
				26/07 0305 60756-8 PMI - FMAS			
26/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.070.903.689.980	50,00 D	174.950,00 C
				Cobrança referente a 25/07/2019			
30/07/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupança	554.295.510.110.323	2.302,56 D	
				30/07 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L			
30/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.190	73.659,47 D	
30/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.192	62.424,27 D	
30/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.001	13.717,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.002	2.745,92 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
30/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.003	16.478,35 D	3.621,46 C
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.172.345	136,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.173.054	91,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.174.990	91,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.174.991	126,00 D	3.176,96 C
				Cobrança referente 30/07/2019			
02/08/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título	80.201	2.006,40 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
02/08/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	494,50 C	
				02/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
02/08/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	6,40 C	
				02/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
02/08/2019		4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060.756	1.613,70 D	
				02/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
02/08/2019		4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060.756	57,76 D	
				02/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
02/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC523477 EMANUELLA C S NUNES.

