

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	FEB	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\$ 143.000,00	R\$ 853.000,00
FOLHA PAGAMENTO - R PRÓPRIO							R\$ 3.641,00								
13º SALARIO	R\$ 136.000,00														
DEV 13º PMI (-)															
ENCARGOS	R\$ 240.000,00						R\$ 36.032,38							R\$ 35.000,00	R\$ 136.000,00
ENCARGOS - R PRÓPRIO - DEV							R\$ 1.032,38							R\$ 205.000,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.000,00						R\$ 2.109,24							R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
ALIMENTAÇÃO - R PRÓPRIO							R\$ 109,24								
DEV RECURSO PMI (-)															
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00						R\$ 184.782,62							R\$ 180.000,00	R\$ 1.206.000,00
RETORNO RECURSO															
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO							R\$ 4.782,62								

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
R DOURADOR PEDRO FERREIRA 155/SALA 1805-CENTRO
1 SC-02382/10-4 CPF: 570.272.269-87
88301-030 ITAJAI- SC
SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI			ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2019		R\$ 180.000,00	04/07/2019
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\$ 180.000,00
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
			RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 5.063,62
				R\$ 146.641,00
				R\$ 36.032,38
				R\$ 2.109,24
				R\$ 281,00
TOTAL GERAL:			R\$ 185.063,62	R\$ 185.063,62

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
R. DOUTOR PEDRO FERREIRA 155/SALA 1805-CENTRO
1 5C-023620/0-4 CPF: 570.272.269-87
88301-030 ITAJAI-SC
VÁLIDA ATÉ 31/03/2020 >>>
SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS



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			
JUNHO	2019		.04/2018	R\$	180.000,00		04/07/2019		
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		R\$ 180.000,00			
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 5.063,62			
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA				R\$	3.221,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA				R\$	2.631,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ				R\$	2.615,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA				R\$	2.892,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI				R\$	1.943,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO				R\$	3.151,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO				R\$	880,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL				R\$	2.434,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA				R\$	1.754,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA				R\$	2.314,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES				R\$	1.774,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA				R\$	2.599,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO				R\$	2.034,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE				R\$	639,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS				R\$	2.424,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA				R\$	5.493,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO				R\$	2.581,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA				R\$	3.127,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA				R\$	2.382,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES				R\$	947,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA				R\$	2.372,00
Assinatura	05/07/2019	*	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS				R\$	1.891,00

	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 758,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.605,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO		R\$ 2.548,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 142,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 2.403,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORGE LUIZ DA LUZ		R\$ 445,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 3.114,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 2.609,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 3.956,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R\$ 1.570,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 2.067,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$ 2.194,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$ 2.066,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 2.066,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 2.001,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 1.903,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 1.784,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 1.651,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$ 1.677,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$ 2.111,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 4.180,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 552,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE		R\$ 1.950,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 3.135,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 2.983,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 3.002,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 2.081,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$ 1.869,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 2.409,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$ 3.488,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS		R\$ 2.477,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$ 1.850,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 1.752,00

	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	2.477,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$	112,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	2.648,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA		R\$	2.587,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA		R\$	2.611,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	2.599,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA		R\$	2.413,00
	04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.016,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R\$	2.612,00
	05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.070,00
	05/07/2019	jun/19	ENCARGOS	FGTS		R\$	14.651,66
	05/07/2019	jun/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	2.707,11
	08/07/2019	jun/19	ENCARGOS	GPS - INSS		R\$	18.673,61
	15/07/2019	DANFE 72.255	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R\$	2.109,24
			TAXA BANCARIA			R\$	281,00
					R\$	185.063,62	R\$ 185.063,62

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA





Consultas - Extrato de conta corrente

G338151752501906101
15/07/2019 18:40:47

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
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/07 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	180.000,00 C	
04/07/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0330 73256862934 KATIA BITTENC	418.833	4.333,62 C	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.696	87.851,62 D	
04/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 03/06/2019	821.850.901.855.190	84,00 D	
04/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 03/06/2019	821.850.901.855.191	147,00 D	
04/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 25/06/2019	871.850.902.128.375	50,00 D	96.201,00 C
05/07/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/07 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L	554.295.510.110.323	2.631,00 D	
05/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.966	60.492,00 D	
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.501	14.651,66 D	
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	70.502	2.707,11 D	15.719,23 C
08/07/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	3.641,00 C	
08/07/2019		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	1.032,38 C	
08/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 843080630000108 - 06/2019	70.801	18.673,61 D	1.719,00 C
15/07/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 15/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	281,00 C	
15/07/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 15/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	109,24 C	
15/07/2019		4295	04295	109 Pagamento de T?tulo BISTEK SUPERMERCADOS	71.501	2.109,24 D	
15/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

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

