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**
JUNHO	**2018**	**006/2018**	**04/2018**	**R$ 190.500,00**	**25/jun/18**
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:**	**R$ 190.500,00**	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	**R$ -**	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	**R$ 3.059,89**	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R$	R$ 148.813,00
			ENCARGOS		R$	R$ 33.116,84
			ALIMENTAÇÃO		R$	R$ 11.069,85
			TAXA BANCÁRIA		R$	R$ 560,20
				TOTAL GERAL:	**R$ 193.559,89**	**R$ 193.559,89**

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1ºANDAR-
1 SC-015649/O-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

ANEXO XI

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
FOLHA PAGAMENTO	**R$ 1.683.866,00**	R$ 112.336,00	R$ 114.448,00	R$ 127.262,00	R$ 138.858,00	R$ 142.976,00	R$ 148.813,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 783.651,00**	**R$ 900.215,00**
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.042,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ALIMENTAÇÃO	**R$ 129.348,15**	R$ 10.543,77	R$ 10.609,70	R$ 11.785,41	R$ 11.015,87	R$ 11.073,13	R$ 11.069,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 64.495,36**	**R$ 64.852,79**
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R$ 32,83	R$ 98,76	R$ 917,04	R$ 147,50	R$ 204,76	R$ 201,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
ENCARGOS	**R$ 562.785,85**	R$ 24.899,25	R$ 25.196,16	R$ 29.154,06	R$ 31.587,75	R$ 32.777,50	R$ 33.116,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 174.558,48**	**R$ 388.227,37**
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,87	R$ 1.256,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 0,00**
DEV RECURSO PMI (+)		**-R$ 50.253,81**	**-R$ 47.844,90**	**-R$ 23.215,57**	**-R$ 9.185,88**	**-R$ 4.795,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**-R$ 135.295,16**	**-R$ 121.314,28**
TOTAL:	**R$ 2.376.000,00**	**R$ 198.000,00**	**R$ 198.000,00**	**R$ 190.500,00**	**R$ 190.500,00**	**R$ 190.500,00**	**R$ 190.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.022.704,84**	**R$ 1.353.295,16**
RETORNO RECURSO				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50.253,81**	**R$ 47.844,90**	**R$ 23.215,57**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	**XXXXXX**	**R$ 32,83**	**R$ 98,76**	**R$ 917,04**	**R$ 147,50**	**R$ 1.121,63**	**R$ 2.499,69**	**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

GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO — CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/1ºANDAR-

1 SC-015649/O-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATé 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

A35G200909022601035
20/07/2018 09:27:25

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	de 25 / 06 / 2018 até 20 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/06/2018		0305	99026	870 Transferência recebida 25/06 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	190.500,00 C	
25/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/06/2018	871.760.902.486.809	43,40 D	190.456,60 C
28/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.334	148.813,00 D	41.643,60 C
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.690.573	10,20 D	
9/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.690.574	27,20 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.690.575	227,80 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/06/2018	891.800.800.107.553	224,40 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/06/2018	891.800.800.107.554	27,20 D	41.126,80 C
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.601	14.105,54 D	
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.602	16.037,72 D	
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.603	2.973,58 D	8.009,96 C
17/07/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 17/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	201,48 C	
17/07/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 17/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	1.042,00 C	
17/07/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 17/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	1.256,21 C	
17/07/2018		4295	99015	870 Transferência recebida 17/07 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	560,20 C	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.701	1.153,50 D	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.702	878,58 D	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.703	2.478,30 D	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.704	1.546,07 D	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	71.705	1.870,80 D	
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.706	622,80 D	2.519,80 C
20/07/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.001	2.519,80 D	

Asilo DOM BOSCO
Fls nº _____
ITAJAÍ | SC