

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												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 296.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.276,00	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\$ 149.000,00	R\$ 147.000,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	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
13º SALARIO	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
DEV 13º PMI (-)		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	R\$ 68.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.253,52	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\$ 34.500,00	R\$ 34.000,00
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO - DEV		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.753,52	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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.794,60	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\$ 14.500,00	R\$ 17.000,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,60	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
DEV RECURSO PMI (+)			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
TOTAL:	R\$ 396.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.000,00	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\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
RETORNO RECURSO		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
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.324,12	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
GERSON HELO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERADITO 1050-SAO JOAO
I SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC
STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI



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
ABRIL	2019	004/2018	04/2018	R\$ 198.000,00	27/abr/18
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO					
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ					
TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832					
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\$ 198.000,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	R\$ 0,00	
			ENCARGOS	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 3.374,12	
			ALIMENTAÇÃO			R\$ 149.276,00
			TAXA BANCÁRIA			R\$ 37.253,52
						R\$ 14.794,60
						R\$ 50,00
TOTAL GERAL:					R\$ 201.374,12	R\$ 201.374,12

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
CONTADOR

CRCSC R JOSE PEREIRA LIBERADTO 1050-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAÍ - SC
88304-450 ITAJAÍ - SC
88304-450 ITAJAÍ - SC

STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI



ANEXO IX - ADITIVO 2018 - 2019

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

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
ABRIL	2019	001/02	04/2018	R\$ 198.000,00	02/mar/19

TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832

E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR

RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ

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\$ 198.000,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 3.374,12	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI		R\$ -	
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$		R\$ 3.174,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KODOYA LESSA	R\$		R\$ 2.418,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R\$		R\$ 2.404,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$		R\$ 913,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$		R\$ 2.570,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOZENZO	R\$		R\$ 1.981,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$		R\$ 2.964,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$		R\$ 2.612,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$		R\$ 1.936,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$		R\$ 2.309,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES	R\$		R\$ 1.973,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA	R\$		R\$ 2.370,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO	R\$		R\$ 1.972,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$		R\$ 2.592,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$		R\$ 5.318,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$		R\$ 2.390,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$		R\$ 1.219,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$		R\$ 2.552,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$		R\$ 2.542,00



02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 2.546,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.548,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.082,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.231,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 2.383,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 2.561,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.235,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 1.801,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 3.119,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$	R\$ 2.378,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 1.238,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.411,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.708,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	R\$ 770,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$	R\$ 995,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 2.030,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.840,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.770,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.884,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 1.772,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.970,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI	R\$	R\$ 1.469,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.562,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 565,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.139,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.801,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.912,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 3.135,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 3.001,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.925,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.560,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.644,00
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.223,00

	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.476,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.316,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 2.050,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 2.023,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.594,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.964,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.331,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.290,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.781,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.389,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 2.365,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.403,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.787,00
	02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 3.090,00
	03/05/2019	abr/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 3.772,03
	03/05/2019	abr/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 18.499,09
	03/05/2019	abr/19	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 14.982,40
	29/05/2019	DANFE 69.092	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 3.011,40
	29/05/2019	DANFE 41.067	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 3.570,34
	29/05/2019	DANFE 1.834.413	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.424,58
	29/05/2019	DANFE 1.913.090	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 3.788,28
			TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$ 50,00
					R\$	R\$ 201.374,12
					R\$	R\$ 201.374,12

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

Assilo DOM BOSCO
Fls nº 41
ITAJAI-SC

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
CONTADOR

R. JOSE PEREIRA LIBERADTO 1050-SAO JOAO
1-SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI-SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291801132075054
29/05/2019 18:37:10

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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0305	99026	870 Transferência recebida 02/05 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	198.000,00 C	
02/05/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L	554.295.510.110.323	2.418,00 D	
02/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.117	56.193,00 D	
02/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.119	90.665,00 D	48.724,00 C
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.301	14.982,40 D	
03/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 04/2019	50.302	18.499,09 D	
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	50.303	3.772,03 D	11.470,48 C
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	52.701	4.424,58 D	
27/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 27/05/2019	871.470.904.052.037	50,00 D	6.995,90 C
29/05/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título BAIA NORTE PRODS.P REST.LTDA	52.901	3.788,28 D	
29/05/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 29/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	50,00 C	
29/05/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 29/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	276,00 C	
29/05/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 29/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	2.753,52 C	
29/05/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 29/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	128,46 C	
29/05/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 29/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	166,34 C	
29/05/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título BISTEK SUPERMERCADOS	52.902	3.011,40 D	
29/05/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título FORT ATACADISTA	52.903	3.570,34 D	
29/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

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

