

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 3140046/2019 - EDITAL 038/2019/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\$ 1.882.000,00	R\$ 148.059,22	R\$ 143.299,68											R\$ 294.000,00	R\$ 1.588.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 1.299,68												
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI		R\$ 3.940,78													
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 195.000,00														R\$ 195.000,00
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS															
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI															
ENCARGOS	R\$ 442.000,00	R\$ 36.235,84	R\$ 34.744,74											R\$ 68.500,00	R\$ 373.500,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.235,84	R\$ 1.244,74												
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI															
ALIMENTAÇÃO	R\$ 335.500,00	R\$ 28.241,02	R\$ 28.069,92											R\$ 56.000,00	R\$ 279.500,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 241,02	R\$ 69,92												
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
SERVIÇOS CONTÁBIS	R\$ 31.500,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00											R\$ 5.250,00	R\$ 26.250,00
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS															
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R\$ 2.886.000,00	R\$ 215.161,08	R\$ 208.739,34											R\$ 423.750,00	R\$ 2.462.250,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 1.476,86	R\$ 2.614,34												
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ 3.940,78	R\$ -												

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

Leterie Dassaieve 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	Nº CONVÊNIO
FEVEREIRO	2020	2	.05/2020
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		R\$ 206.125,00	27/02/2020
		TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
		E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	
		DOCUMENTOS	
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
			13º SALARIO + ENCARGOS
			ENCARGOS
			ALIMENTAÇÃO
			SERVIÇOS CONTÁBEIS
			TAXA BANCÁRIA
		FORNECEDOR	RECEITAS
		VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 206.125,00
		(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 2.956,34
			R\$ 143.299,68
			R\$ -
			R\$ 34.744,74
			R\$ 28.069,92
			R\$ 2.625,00
			R\$ 342,00
		TOTAL GERAL:	R\$ 209.081,34
			R\$ 209.081,34

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ		Nº CONVÊNIO		ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
FEVEREIRO	2020	2	.05/2020	R\$ 206.125,00	27/02/2020
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\$ 206.125,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI		R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 2.956,34	
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA			R\$ 2.311,11
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ			R\$ 1.751,04
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA			R\$ 2.707,07
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI			R\$ 1.967,16
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INOCENZO			R\$ 3.150,73
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO			R\$ 2.762,57
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL			R\$ 2.309,11
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA			R\$ 1.652,99
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA			R\$ 2.112,39
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES			R\$ 1.684,99
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO			R\$ 1.728,24
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE DA QUINTINO WOHLKE			R\$ 2.264,58
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA			R\$ 5.486,92
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO			R\$ 1.896,39
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA			R\$ 3.134,29
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA			R\$ 2.201,48
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES			R\$ 1.899,50
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME DOS SANTOS BITENCOURT			R\$ 2.278,58
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS			R\$ 1.790,32
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISMENIA POTTER			R\$ 2.039,15
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA			R\$ 2.252,58
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL			R\$ 2.272,58

	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$ 2.020,47
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PEDRO LIMA	R\$ 2.034,47
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 2.270,58
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 2.256,58
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 1.227,36
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$ 2.278,58
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 2.852,32
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 367,86
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 3.521,37
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$ 1.395,55
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 1.767,46
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA	R\$ 2.252,58
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.014,82
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$ 2.250,58
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 1.688,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 1.781,46
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 1.767,46
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.691,16
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$ 1.688,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.680,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.666,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.652,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.787,32
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 4.095,70
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.720,16
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$ 1.654,99
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.140,29
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 2.722,86
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES	R\$ 3.134,29
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 2.737,57
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 1.858,02
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 176,72
	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$ 2.415,03

		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 3.527,37
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$ 211,34
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.746,16
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$ 2.013,36
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.340,49
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.688,99
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SILVIA ISaura DA SILVA	R\$ 2.710,31
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 2.312,49
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$ 2.647,78
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 2.270,58
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.730,16
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 512,53
		28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 361,79
		28/02/2020	ENCARGOS	FGTS	R\$ 14.351,19
		28/02/2020	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.113,69
		28/02/2020	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 17.279,86
		DANFE 149804	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.768,10
		DANFE 2154214	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.712,98
		DANFE 2161304	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.383,43
		DANFE 2163596	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.560,59
		DANFE 2165597	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.037,69
		DANFE 2889436	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$ 3.754,22
		DANFE 1906586	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$ 3.696,84
		DANFE 223258	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE FOOD SERVICE	R\$ 3.356,25
		DANFE 86563	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 799,82
		NFS 420	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	R\$ 2.625,00
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 342,00
					R\$ 209.081,34
					R\$ 209.081,34

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO-DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO REREIRA

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



Extrato conta corrente

G336261030228441012
26/03/2020 10:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 26 / 02 / 2020 até 26 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2020		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 27/02 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	206.125,00 C	
27/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 26/02/2020	890.580.900.518.694	52,00 D	206.073,00 C
28/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.180	143.299,68 D	
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICRED UNIAO	22.801	2.625,00 D	
28/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.802	14.351,19 D	
28/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08-0561	22.803	3.113,69 D	
28/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident: 84308063000108 - 02/2020	22.804	17.279,86 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/02/2020	830.590.901.356.884	238,00 D	25.165,58 C
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPR SA	31.801	3.356,25 D	
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF DISTRIBUIDORA LTDA	31.802	3.696,84 D	
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.O.S - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	31.803	3.712,98 D	
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	31.804	3.754,22 D	
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATAcado PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR	31.805	3.768,10 D	6.877,19 C
20/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.O.S - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	32.001	3.383,43 D	3.493,76 C
24/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.O.S - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	32.401	2.560,59 D	933,17 C
25/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/03/2020	890.850.900.649.506	52,00 D	881,17 C
26/03/2020		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 26/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	342,00 C	
26/03/2020		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 26/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	1.299,68 C	
26/03/2020		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	1.244,74 C	



26/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

26/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC

26/03/2020	4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	69,92 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

26/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC

26/03/2020	4295	04295	109 Pagamento de Boleto	32.601	799,82 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

BISTEK SUPERMERCADOS

26/03/2020	4295	04295	109 Pagamento de Boleto	32.602	3.037,69 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA

26/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

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