

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													
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.882.000,00	R\$ 148.059,22	R\$ 143.299,68	R\$ 152.902,32	R\$ 170.525,14	R\$ 157.634,28							R\$ 771.500,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 1.299,68		R\$ 3.025,14								
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO					R\$ 7.000,00	R\$ 1.134,28							
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI		R\$ 3.940,78		R\$ 7.597,68									
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\$ 38.263,82	R\$ 41.774,30	R\$ 37.548,62							R\$ 181.500,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.235,84	R\$ 1.244,74		R\$ 3.274,30								
ENCARGOS - REMANEJAMENTO				R\$ 763,82		R\$ 548,62							
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI													
ALIMENTAÇÃO	R\$ 335.500,00	R\$ 28.241,02	R\$ 28.069,92	R\$ 35.059,24	R\$ 21.120,37	R\$ 26.394,52							R\$ 140.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 241,02	R\$ 69,92	R\$ 225,38	R\$ 120,37	R\$ 77,42							
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO				R\$ 6.833,86									
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI					R\$ 7.000,00	R\$ 1.682,90							
SERVIÇOS CONTÁBIS	R\$ 31.500,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00							R\$ 13.125,00
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS													
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOLUÇÃO PMI													
TOTAL:	R\$ 2.886.000,00	R\$ 215.161,08	R\$ 208.739,34	R\$ 228.850,38	R\$ 236.044,81	R\$ 224.202,42							R\$ 1.106.125,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 1.476,86	R\$ 2.614,34	R\$ 225,38	R\$ 6.419,81	R\$ 77,42							
TOTAL DE REMANEJAMENTO:				R\$ 7.597,68	R\$ 7.000,00	R\$ 1.682,90							
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ 3.940,78	R\$ -	R\$ 7.597,68	R\$ 7.000,00	R\$ 1.682,90							

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DACRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

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

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	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2020	5	.05/2020	R\$ 224.125,00	29/05/2020
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\$ 224.125,00
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 422,92
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 157.634,28
			13º SALARIO + ENCARGOS		R\$ -
			ENCARGOS		R\$ 37.548,62
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 26.394,52
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 2.625,00
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 345,50
TOTAL GERAL:				R\$ 224.547,92	R\$ 224.547,92

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				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL					
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO			
MAIO	2020	5	.05/2020	R\$		29/05/2020			
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\$		224.125,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI		R\$		-	
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$		422,92	
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA				R\$	3.024,62
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ				R\$	2.248,51
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA				R\$	924,52
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI				R\$	277,62
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO				R\$	3.275,71
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO				R\$	3.056,01
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL				R\$	2.534,55
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA				R\$	1.837,03
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA				R\$	2.349,01
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO				R\$	1.925,07
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE				R\$	2.470,11
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA				R\$	5.703,61
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO				R\$	2.500,11
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA				R\$	1.885,03
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA				R\$	1.657,32
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA				R\$	2.504,33
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES				R\$	2.492,11
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME DOS SANTOS BITENCOURT				R\$	2.498,11
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS				R\$	2.009,92
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISMENIA POTTER				R\$	139,00
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER CRISTINA COSTA				R\$	2.341,45
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL				R\$	2.504,11

	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$ 2.492,11
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 1.931,19
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 2.474,11
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.512,41
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$ 2.502,11
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 3.289,27
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 2.512,33
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 3.432,91
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$ 354,18
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 1.961,95
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA	R\$ 2.474,11
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.204,59
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$ 2.114,52
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 1.885,03
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 1.961,95
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 1.961,95
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 180,77
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.885,03
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.881,03
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.767,61
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.669,77
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.956,38
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 4.232,25
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.908,75
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.295,27
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR	R\$ 1.374,87
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 375,20
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES	R\$ 3.040,49
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 3.031,01
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 2.490,11
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 1.926,75
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSENILDA RODRIGUES	R\$ 1.885,03
	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$ 2.516,41

		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA	R\$ 2.758,97
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$ 3.655,39
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$ 2.539,59
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.952,75
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$ 2.140,45
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.578,42
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.885,03
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SILVIA ISaura DA SILVA	R\$ 2.629,87
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 2.556,42
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$ 2.963,96
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 2.514,71
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.908,75
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 2.768,60
		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 3.142,06
		01/06/2020	ENCARGOS	FGTS	R\$ 15.880,78
		01/06/2020	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.992,68
		01/06/2020	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 17.675,16
		DANFE 90678	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 13.271,04
		DANFE 2235082	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 6.816,70
		DANFE 1965254	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$ 3.574,88
		DANFE 289313	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE FOOD SERVICE	R\$ 1.740,20
		DANFE 2964254	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH	R\$ 664,70
		DANFE 151565	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS LTDA	R\$ 327,00
		NFS 505	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	R\$ 2.625,00
			TAXA BANCARIA		R\$ 345,50
					R\$ 224.547,92
					R\$ 224.547,92

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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



G3360309472544471
03/07/2020 10:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 29 / 05 / 2020 até 29 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2020		0305	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.305.000.060.756	224.125,00 C	
			29/05 0305 60756-8 PMI - FMAS			
29/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.606	157.634,28 D	
29/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	2.625,00 D	
			UNICRED UNIAO			
29/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.987.194	241,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.500.900.015.294	52,00 D	63.572,22 C
			Cobrança referente a 25/05/2020			
01/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.101	15.880,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.102	17.675,16 D	
			GPS- Ident.: 84308063000108 - 05/2020			
01/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.103	3.992,68 D	26.023,60 C
			DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
10/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	13.271,04 D	12.752,56 C
			BISTEK SUPERMERCADOS			
25/06/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.770.900.717.882	52,00 D	12.700,56 C
			Cobrança referente 25/06/2020			
29/06/2020		4295	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	293,50 C	
			29/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
29/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	6.816,70 D	
			S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
29/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	1.740,20 D	
			OESA COMERCIO E REPR SA			
29/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	3.574,88 D	
			TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
29/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	664,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2020		0000	00000 999 S A L D O			197,58 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3360309472544471
03/07/2020 10:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 29 / 06 / 2020 até 03 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.700,56 C
29/06/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	293,50 C	
				29/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	6.816,70 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	1.740,20 D	
				OESA COMERCIO E REPR SA			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	3.574,88 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	664,70 D	197,58 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	52,00 C	
				30/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
30/06/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	77,42 C	
				30/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
30/06/2020		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.305.000.060.756	234.125,00 C	234.452,00 C
				30/06 0305 60756-8 PMI - FMAS			
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.308	166.876,28 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	2.625,00 D	64.950,72 C
				UNICRED UNIAO			
03/07/2020		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	70.301	327,00 D	
				ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
03/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			64.623,72 C
Saldo							64.623,72 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

