

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\$ 152.902,32	R\$ 170.525,14									R\$ 615.000,00	R\$ 1.267.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 1.299,68		R\$ 3.025,14										
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO					R\$ 7.000,00										
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\$ 144.500,00	R\$ 297.500,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.235,84	R\$ 1.244,74		R\$ 3.274,30										
ENCARGOS - REMANEJAMENTO				R\$ 763,82											
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\$ 112.000,00	R\$ 223.500,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 241,02	R\$ 69,92	R\$ 225,38	R\$ 120,37										
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO				R\$ 6.833,86											
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI					R\$ 7.000,00										
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 31.500,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00									R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - RECURSOS PRÓPRIOS															
SERVIÇOS CONTÁBEIS - 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\$ 882.000,00	R\$ 2.004.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 1.476,86	R\$ 2.614,34	R\$ 225,38	R\$ 6.419,81										
TOTAL DE REMANEJAMENTO:				R\$ 7.597,68	R\$ 7.000,00										
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ 3.940,78	R\$ -	R\$ 7.597,68	R\$ 7.000,00										

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

Gérson Helio da Cruz
Presidente

Asilo Dom Bosco

TESOUREIRO
JÓRGE 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				
ABRIL	2020	4	.05/2020	R\$ 229.625,00	29/04/2020				
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\$ 229.625,00		
						(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -		
						RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 6.668,31		
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.722,94	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R\$ 727,22	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 3.091,28	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.523,59	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.297,71	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.236,54	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.665,31	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.941,68	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.467,33	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 2.024,79	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.616,87	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 5.685,61	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			FABIANE ANACLETO		R\$ 2.634,87	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 1.473,61	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			GISELE REGINA DA CUNHA		R\$ 1.925,89	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.601,85	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			GRAZIELE NUNES		R\$ 2.503,16	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			GUILHERME DOS SANTOS BITENCOURT		R\$ 2.267,28	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.137,33	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			ISMENIA POTTER		R\$ 2.114,66	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.343,45	
		29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.634,87	



	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO	R\$ 2.612,87
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 485,08
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 2.489,16
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.516,41
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE DA COSTA	R\$ 2.215,39
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$ 2.636,87
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 2.353,37
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 2.651,09
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 1.484,91
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$ 1.989,68
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 2.203,29
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA	R\$ 2.610,87
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.331,03
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$ 2.610,87
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 1.989,68
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 2.203,29
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 2.054,43
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.979,82
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.989,68
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.987,68
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.761,61
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.955,68
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.653,17
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 4.244,25
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 2.016,89
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$ 2.220,44
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO HENRIQUE TAVARES BARRIOS	R\$ 1.824,09
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.449,80
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 3.183,10
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES	R\$ 3.271,27
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 3.211,54
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 2.624,87
	29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 2.016,82



Extrato conta corrente

G338201051418520030
20/05/2020 11:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 29 / 04 / 2020 até 20 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.731,98 C
29/04/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	290,00 C	
				29/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
29/04/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	225,38 C	
				29/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
29/04/2020		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.305.000.060.756	229.625,00 C	
				29/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
29/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.927	170.525,14 D	61.347,22 C
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	2.247,36 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	2.625,00 D	
				UNICRED UNIAO			
30/04/2020		0000	13105	375 Impostos	43.003	16.897,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	43.004	20.086,09 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 04/2020			
30/04/2020		0000	13105	375 Impostos	43.005	4.790,68 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
30/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.418.114	248,50 D	14.452,06 C
				Cobrança referente 29/04/2020			
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	5.218,75 D	9.233,31 C
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
18/05/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	3.025,14 C	
				18/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
18/05/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	3.274,30 C	
				18/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	9.788,99 D	5.743,76 C
				ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
19/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	2.177,40 D	3.566,36 C
				OESA COMERCIO E REPR SA			
20/05/2020		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	120,37 C	
				20/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
20/05/2020		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	248,50 C	
				20/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
20/05/2020		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	52.001	3.935,23 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
20/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			



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

