

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3110119/2017 - EDITAL 040/2017/SAS - PM/FMA

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO														
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.883.866,00	R\$ 112.336,00	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\$ 112.336,00	R\$ 1.571.530,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		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
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	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\$ 10.543,77	R\$ 118.804,38
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	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\$ 32,83	R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 562.785,86	R\$ 24.899,25	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\$ 24.899,25	R\$ 537.886,61
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		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 DE 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:	R\$ 2.376.000,00	R\$ 147.746,19	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\$ 147.746,19	R\$ 2.228.253,81
RECURSO DE APLICAÇÃO		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\$ 32,83	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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI-SC
<<< VALIDADE ATE 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

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

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI			ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DEPÓSITO
JANEIRO	2018		04/2018	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			R\$ 198.000,00	
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO			TELEFONE PI CONTATO: 3348 1832	
			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR	
DOCUMENTOS		FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data NF	Nº NF	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	
			RECURSOS PRÓPRIOS:	
			DEVOLUÇÃO PMI	
			R\$	R\$ 198.000,00
			R\$	R\$ 32,83
			R\$	50.253,81
			R\$	R\$ 112.336,00
			R\$	R\$ 24.896,25
			R\$	R\$ 10.543,77
			R\$	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL:	R\$ 147.779,02

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELO DA CRUZ

TESOUREIRO
JÓRGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R. JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-SAD JOAO
1-SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI- SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018									
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁI					ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL				
MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABOR AÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO				
JANEIRO	2018	001/12	04/2018	R\$ 198.000,00	31/jan/18				
					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			
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 32,83			
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI		R\$ 50.253,81			
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R\$		R\$ 2.506,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ADRIANA DA SILVA GOMES		R\$		R\$ 1.334,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA		R\$		R\$ 1.444,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO		R\$		R\$ 2.524,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$		R\$ 2.125,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$		R\$ 1.312,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$		R\$ 1.885,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$		R\$ 2.154,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS		R\$		R\$ 2.209,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO JULIO ZIMMERMANN		R\$		R\$ 1.845,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R\$		R\$ 2.943,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA		R\$		R\$ 2.066,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$		R\$ 1.583,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$		R\$ 2.245,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA VASCONCELOS FONTES		R\$		R\$ 1.953,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOABSON SANTOS OLIVEIRA		R\$		R\$ 2.495,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA		R\$		R\$ 2.064,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$		R\$ 1.790,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS		R\$		R\$ 1.816,00	
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R\$		R\$ 2.776,00	



Handwritten signature and initials.

	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 1.816,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 2.314,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 1.939,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 869,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.578,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.624,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.548,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.558,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 1.347,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MEDEIROS BRAGA	R\$	R\$ 1.794,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.560,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES	R\$	R\$ 119,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.590,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.554,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES	R\$	R\$ 1.449,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.426,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 3.823,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.486,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.310,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 4.459,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 1.816,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.087,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.250,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.499,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 656,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.138,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.970,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI	R\$	R\$ 3.056,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.041,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.608,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.548,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 90,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.066,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 1.999,00
	02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.460,00



[Handwritten signature]

	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.101,00
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.380,00
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.857,00
	02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.474,00
	06/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.008,00
		jan/18	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 921,45
		jan/18	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 12.980,12
		jan/18	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 10.997,68
	07/02/2018					
	27/02/2018	DANFE 149674	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 1.018,92
	21/02/2018	DANFE 2275063	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 3.938,70
	26/02/2018	DANFE 2633	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 5.586,15
					R\$ 147.779,02	R\$ 147.779,02

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FORTADO REBEZO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-SAO JOAO
1-SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI-SC
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2018 >>>
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2017	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/01/2018	Transferência recebida 05/01 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	888,18 (+)
05/01/2018	Transferência recebida 05/01 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO	564,40 (+)
05/01/2018	Transferência enviada 05/01 0305 60756-8 PMI - FMAS	888,18 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 05/12/2017	153,00 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 05/12/2017	3,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 05/12/2017	20,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 08/12/2017	3,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 20/12/2017	180,20 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 22/12/2017	3,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 27/12/2017	3,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/12/2017	170,00 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/12/2017	13,60 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/12/2017	3,40 (-)
05/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/12/2017	10,20 (-)
31/01/2018	Transferência recebida 31/01 0305 60756-8 PMI - FMAS	198.000,00 (+)
31/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/01/2018	3,40 (-)
31/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/01/2018	3,40 (-)
31/01/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/01/2018	3,40 (-)
31/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 25/01/2018	42,00 (-)
31/01/2018	S A L D O	197.947,80 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2018	Saldo Anterior	197.947,80 (+)
01/02/2018	Folha de Pagamento	109.389,00 (-)
02/02/2018	Folha de Pagamento	1.939,00 (-)
06/02/2018	Folha de Pagamento	1.008,00 (-)
07/02/2018	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.997,68 (-)
14/02/2018	Pagamento de Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	921,45 (-)
14/02/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 01/2018	12.980,12 (-)
15/02/2018	Transferência recebida 15/02 0305 60756-8 PMI - FMAS	198.000,00 (+)
19/02/2018	BB Renda Fixa 500	60.712,55 (-)
23/02/2018	BB Renda Fixa 500	7.500,00 (+)
26/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 26/02/2018	43,40 (-)
27/02/2018	BB Renda Fixa 500	53.224,86 (+)
27/02/2018	Transferência enviada 27/02 2982 100442-5 SUPERMERCADO C	5.586,15 (-)
27/02/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	1.018,92 (-)
27/02/2018	Pagamento de Título DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	3.938,70 (-)
28/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/02/2018	3,40 (-)
28/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2018	13,60 (-)
28/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2018	197,20 (-)
28/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2018	3,40 (-)
28/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/02/2018	3,40 (-)
28/02/2018	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/02/2018	1,00 (-)
28/02/2018	S A L D O	247.915,69 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2018	Saldo Anterior	247.915,69 (+)
01/03/2018	Folha de Pagamento	114.448,00 (-)
07/03/2018	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.990,76 (-)
07/03/2018	Pagamento de Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	1.487,23 (-)
07/03/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 02/2018	12.718,17 (-)
15/03/2018	Transferência recebida 15/03 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	85,03 (+)
15/03/2018	Transferência enviada 15/03 0305 60756-8 PMI - FMAS	50.253,81 (-)
16/03/2018	S A L D O	58.102,75 (+)

Informações Adicionais

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



REG. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOB N° 006

LEI MUNICIPAL Nº 921 de 20/12/68

