

ANEXO XI - ADITIVO 2018 - 2019

BALANÇETE 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													
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 996.000,00						R\$ 146.641,00	R\$ 138.386,30	R\$ 136.992,30	R\$ 145.356,53	R\$ 145.741,11			R\$ 708.000,00	R\$ 288.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 3.641,00			R\$ 356,53	R\$ 2.741,11				
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 1.613,70	R\$ 7,70						
13º SALARIO	R\$ 136.000,00														R\$ 136.000,00
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS															
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI															
ENCARGOS	R\$ 240.000,00						R\$ 36.032,38	R\$ 32.942,24	R\$ 33.468,47	R\$ 32.181,32	R\$ 32.233,27			R\$ 170.000,00	R\$ 70.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 1.032,38		R\$ 468,47						
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 57,76		R\$ 2.818,68	R\$ 1.766,73				
ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.000,00						R\$ 2.109,24	R\$ 2.006,40	R\$ 2.014,61	R\$ 2.081,16	R\$ 2.322,00			R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 109,24	R\$ 6,40	R\$ 14,61	R\$ 81,16	R\$ 322,00				
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R\$ 1.386.000,00						R\$ 184.782,62	R\$ 173.334,94	R\$ 172.475,38	R\$ 179.619,01	R\$ 180.296,38			R\$ 888.000,00	R\$ 498.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:							R\$ 4.782,62	R\$ 6,40	R\$ 483,08	R\$ 437,69	R\$ 3.063,11				
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:								R\$ 1.671,46	R\$ 7,70	R\$ 2.818,68	R\$ 1.766,73				

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESQUERO
JORGE ALFEXO 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	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
OUTUBRO	2019	5	.04/2018	R\$ 179.000,00	30/10/2019
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS					
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	FORNECEDOR		RECEITAS
			VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:		R\$ 179.000,00
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI		R\$ 1.766,73
			RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 3.335,61
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 145.741,11
			ENCARGOS		R\$ 32.233,27
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.322,00
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 272,50
TOTAL GERAL:			TOTAL GERAL:		R\$ 180.568,88
					R\$ 180.568,88

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

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



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018									
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL					
MÊS		ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		
OUTUBRO		2019	5	.04/2018	R\$		179.000,00		30/10/2019
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\$		179.000,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI		R\$		1.766,73	
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$		3.335,61	
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA				R\$	3.160,67
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA				R\$	2.288,56
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ				R\$	2.292,56
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA				R\$	2.712,51
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI				R\$	2.449,36
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO				R\$	3.137,61
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO				R\$	2.869,07
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA				R\$	1.632,44
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA				R\$	2.206,52
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES				R\$	1.857,59
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA				R\$	1.680,26
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO				R\$	1.919,87
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE				R\$	2.466,42
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA				R\$	5.494,97
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO				R\$	2.268,67
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA				R\$	3.117,18
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA				R\$	2.106,37
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES				R\$	2.478,42
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS				R\$	2.016,28
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA				R\$	2.228,67
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL				R\$	2.508,42
	30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO				R\$	2.232,67



30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$ 2.516,42
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 2.882,84
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.387,13
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE	R\$ 2.484,42
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 3.127,18
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$ 2.272,89
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$ 3.510,27
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$ 1.817,59
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 1.736,01
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.080,48
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ	R\$ 2.013,04
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$ 1.251,05
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$ 1.748,01
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 1.748,61
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.660,60
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.989,64
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.810,82
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN	R\$ 1.658,44
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.640,44
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$ 1.762,77
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$ 3.734,17
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.685,60
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$ 1.632,44
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.131,18
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA	R\$ 2.853,66
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 2.833,69
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$ 2.424,94
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 1.438,94
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$ 2.397,13
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 1.593,76
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$ 2.282,96
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.941,23
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$ 1.994,59



30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.326,57
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.873,59
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 2.576,75
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$ 2.234,67
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$ 2.407,13
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.697,60
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$ 2.508,34
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 2.948,43
01/11/2019	out/19	ENCARGOS	FGTS	R\$ 14.154,21
01/11/2019	out/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.395,41
01/11/2019	out/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$ 14.683,65
06/11/2019	DANFE 46001	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 2.322,00
31/10/2019		TAXA BANCARIA		R\$ 272,50
				R\$ 180.568,88
				R\$ 180.568,88

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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





Extrato conta corrente

G333061113504376046
06/11/2019 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 25 / 10 / 2019 até 06 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/10 0305 60756-8 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	179.000,00 C	
30/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.404	145.741,11 D	
30/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 25/10/2019	873.030.905.215.373	52,00 D	33.206,89 C
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/10/2019	893.040.800.118.672	220,50 D	32.986,39 C
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 -0561	110.101	3.395,41 D	
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84308063000108 - 10/2019	110.102	14.683,65 D	
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.103	14.154,21 D	753,12 C
06/11/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 06/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	2.741,11 C	
06/11/2019		4295	04295	109 Pagamento de Boleto FORT ATACADISTA	110.601	2.322,00 D	
06/11/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 06/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	272,50 C	
06/11/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida 06/11 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	322,00 C	
06/11/2019		4295	04295	144 Transfer?ncia enviada 06/11 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	1.766,73 D	
06/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

