

ANEXO XI - ADITIVO 2018 - 2019

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

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 296.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.276,00	R\$ 146.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.755,00	R\$ 0,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00	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
13º SALÁRIO	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	R\$ 0,00
DEV 13º PMI (-)		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
ENCARGOS	R\$ 68.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.253,52	R\$ 35.140,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.500,00	R\$ 0,00
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO - DEV		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.753,52	R\$ 1.140,06	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\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.794,60	R\$ 17.538,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,60	R\$ 538,33	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 RECURSO PMI (+)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 245,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 396.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.000,00	R\$ 0,00
RETORNO 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 DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.324,12	R\$ 1.678,41	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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTADOR
EMANUEL FORTADO REBELO FILHO

CRCSC

R JOSE PEREIRA LIBERADTO 1050-SAO JOAO

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>

5TH ASSESSORIA CONTABIL ETRELI

CONTADOR



ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2019		04/2018	R\$ 198.000,00	31/mar/18

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\$ 198.000,00
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	-R\$ 245,00
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.905,91
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	R\$	R\$ 146.755,00
			ENCARGOS		R\$ 35.140,08
			ALIMENTAÇÃO	R\$	R\$ 17.538,33
			TAXA BANCÁRIA	R\$	R\$ 227,50
TOTAL GERAL:				R\$ 199.660,91	R\$ 199.660,91

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

[Assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050-SAO JOAO
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC
STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>

CRCSC

CONTADOR



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	TERMO DE COLABORÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MAIO	2019	02/02	04/2018	R\$ 198.000,00	31/mar/18

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: RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 198.000,00	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	R\$ 245,00	
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.172,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KODOYA LESSA	R\$	R\$ 2.423,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R\$	R\$ 2.409,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.743,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 2.423,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ARIM SANTOS MARTINS	R\$	R\$ 646,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOZENZO	R\$	R\$ 1.985,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.859,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.423,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 1.777,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 2.207,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES	R\$	R\$ 1.777,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA	R\$	R\$ 2.394,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO	R\$	R\$ 1.825,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R\$	R\$ 2.158,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 2.297,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.394,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.504,00



03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.409,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 2.395,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R\$	R\$ 2.394,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.394,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.891,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.272,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R\$	R\$ 2.395,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOÃO LUCAS VAZ MACEDO	R\$	R\$ 2.216,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R\$	R\$ 2.395,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.262,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 3.135,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R\$	R\$ 2.409,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.686,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.435,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.777,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.145,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	R\$ 2.081,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.897,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.897,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	R\$ 116,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.897,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 1.777,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI	R\$	R\$ 1.680,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.777,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.916,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.145,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R\$	R\$ 1.846,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.777,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 3.135,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 182,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.834,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.395,00
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.691,00

	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 1.168,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.520,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.460,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.846,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.777,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.379,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.777,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.379,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.290,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.780,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 181,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINÍCIUS GONÇALVES DE LIMA	R\$	R\$ 2.395,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R\$	R\$ 2.436,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.846,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.503,00
	03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.949,00
	03/06/2019	mai/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 3.115,93
	03/06/2019	mai/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 17.408,23
	03/06/2019	mai/19	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 14.615,92
	13/06/2019	DANFE 70.290	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R\$	R\$ 3.153,60
	13/06/2019	DANFE 41.973	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 4.365,86
	13/06/2019	DANFE 1.858.376	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	R\$ 4.262,83
	13/06/2019	DANFE 2.606.632	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 3.401,82
	14/06/2019	DANFE 1.938.741	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE PROD REST LTDA	R\$	R\$ 2.354,22
			TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$ 227,50
					R\$ 199.660,91	R\$ 199.660,91

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050-SAO JOAO

1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04

88304-450 ITAJAI - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2020 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI





Extrato conta corrente

G332141010318346011
14/06/2019 10:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 30 / 05 / 2019 até 14 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0305	99015	870 Transferência recebida 31/05 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	198.000,00 C	
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/05/2019	821.510.903.457.099	143,50 D	
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2019	881.510.800.165.237	84,00 D	197.772,50 C
03/06/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L	554.295.510.110.323	2.423,00 D	
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.026	86.903,00 D	
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.029	57.429,00 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 84308063000108 - 05/2019	60.301	17.408,23 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.308.063/0001-08 - 0561	60.302	3.115,93 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.303	14.615,92 D	15.877,42 C
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA	61.301	4.262,83 D	
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	61.302	3.401,82 D	
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISTEK SUPERMERCADOS	61.303	3.153,60 D	
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FORT ATACADISTA	61.304	4.365,86 D	693,31 C
14/06/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 14/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	1.140,08 C	
14/06/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 14/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	538,33 C	
14/06/2019		4295	04295	870 Transferência recebida 14/06 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC	554.295.000.004.077	227,50 C	
14/06/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título BAIA NORTE PRODS.P REST.LTDA	61.401	2.354,22 D	
14/06/2019		4295	04295	144 Transferência enviada 14/06 0305 60756-8 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	245,00 D	
14/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

