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
SETEMBRO	2019	4	.04/2018	R$ 182.000,00	27/09/2019
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$ 182.000,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ 2.818,68	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 717,19	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			R$ 145.356,53
			ENCARGOS			R$ 32.181,32
			ALIMENTAÇÃO			R$ 2.081,16
			TAXA BANCÁRIA			R$ 279,50
				TOTAL GERAL:	R$ 179.898,51	R$ 179.898,51

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo Dom Bosco
Fls nº 51
Itajaí/SC

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
SETEMBRO	2019	4	.04/2018	R$ 182.000,00	27/09/2019
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$ 182.000,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ 2.818,68	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 717,19	
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA		R$ 3.197,16
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R$ 2.556,66
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R$ 2.556,66
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R$ 2.549,68
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R$ 75,07
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R$ 3.163,61
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R$ 2.896,37
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R$ 626,87
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R$ 1.112,56
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R$ 2.197,37
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA GUEDES GONZALES		R$ 1.680,44
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA		R$ 2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R$ 1.781,68
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R$ 2.272,67
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS		R$ 1.970,66
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R$ 5.502,97
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R$ 2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R$ 3.135,18
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R$ 2.265,02
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R$ 2.272,67
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R$ 1.785,77
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R$ 2.025,92

Asilo Dom Bosco Itajaí SC Fls nº 52

	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R$	2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO		R$	2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R$	2.272,67
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R$	2.435,13
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE		R$	1.008,74
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R$	3.135,18
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R$	2.286,89
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R$	3.866,98
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R$	1.680,44
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R$	2.009,83
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R$	2.100,05
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA		R$	1.680,44
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R$	625,86
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R$	2.009,83
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R$	1.931,99
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA		R$	1.798,46
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R$	56,01
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R$	1.680,44
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R$	1.882,94
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R$	2.031,03
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R$	4.184,53
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R$	1.956,99
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE		R$	1.882,94
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$	3.135,18
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R$	2.823,99
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R$	2.991,13
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R$	75,07
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R$	1.871,06
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R$	2.435,13
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R$	3.520,27
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS		R$	2.545,57
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R$	1.745,60
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R$	2.060,12

Fls nº 03

	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R$	2.550,71
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R$	1.882,94
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R$	2.352,79
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA		R$	2.085,69
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA		R$	2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R$	2.528,22
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA		R$	2.435,13
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R$	1.956,99
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R$	2.778,45
	30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R$	2.799,04
	30/09/2019	set/19	ENCARGOS	FGTS		R$	14.056,95
	30/09/2019	set/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$	3.448,73
	30/09/2019	set/19	ENCARGOS	GPS - INSS		R$	14.675,64
	02/10/2019	DANFE 76464	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R$	1.002,96
	02/10/2019	DANFE 1974259	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R$	1.078,20
	30/09/2019		TAXA BANCARIA			R$	279,50
					R$ 179.898,51	R$	179.898,52

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo de Velhos Nossa Senhora da Piedade
Fls nº 54
ITAJAÍ SC

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

COLOCARA 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$ 565.000,00	R$ 431.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS							R$ 3.641,00			R$ 356,53					
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$ 136.000,00	R$ 104.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS							R$ 1.032,38		R$ 468,47						
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R$ 57,76		R$ 2.818,68					
ALIMENTAÇÃO	R$ 14.000,00						R$ 2.109,24	R$ 2.006,40	R$ 2.014,61	R$ 2.081,16				R$ 8.000,00	R$ 6.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							R$ 109,24	R$ 6,40	R$ 14,61	R$ 81,16					
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R$ 1.386.000,00						R$ 184.782,62	R$ 173.334,94	R$ 172.475,38					R$ 709.000,00	R$ 677.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:							R$ 4.782,62	R$ 6,40	R$ 483,08	R$ 437,69					
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:								R$ 1.671,46	R$ 7,70	R$ 2.818,68					

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo D. Inácio
Fls nº 55
Tajuras

G335071020387786216
07/10/2019 11:20:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
Periodo do extratode 27 / 09 / 2019 até 07 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		0305	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.305.000.060.756	182.000,00 C	
				27/09 0305 60756-8 PMI - FMAS			
27/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.700.904.121.880	52,00 D	181.948,00 C
				Cobrança referente a 25/09/2019			
30/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.656	145.356,53 D	
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.001	14.056,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	93.002	14.675,64 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 09/2019			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.003	3.448,73 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.270.040	227,50 D	4.182,65 C
				Cobrança referente 30/09/2019			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	1.002,96 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	1.078,20 D	2.101,49 C
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
07/10/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	356,53 C	
				07/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
07/10/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	81,16 C	
				07/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
07/10/2019		4295	04295	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	279,50 C	
				07/10 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
07/10/2019		4295	04295	144 Transfer?ncia enviada	550.305.000.060.756	2.818,68 D	
				07/10 0305 60756-8 PMI - FMAS			
07/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	-0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 57
ITAJAI