ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 - PROC ADMINISTRATIVO Nº 3140046/2019 - EDITAL 038/2019/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$ 1.882.000,00	R$ 148.059,22	R$ 143.299,68	R$ 152.902,32										R$ 454.500,00	R$ 1.427.500,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			R$ 1.299,68												
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI		R$ 3.940,78		R$ 7.597,68											
13º SALARIO + 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$ 106.000,00	R$ 336.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R$ 1.235,84	R$ 1.244,74												
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$ 84.000,00	R$ 251.500,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R$ 241,02	R$ 69,92	R$ 225,38											
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO				R$ 6.833,86											
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI															
SERVIÇOS CONTABIES	R$ 31.500,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00										R$ 7.875,00	R$ 23.625,00
SERVIÇOS CONTABEIS - RECURSOS PRÓPRIOS															
SERVIÇOS CONTABEIS - DEVOLUÇÃO PMI															
TOTAL:	R$ 2.886.000,00	R$ 215.161,08	R$ 208.739,34	R$ 228.850,38										R$ 652.375,00	R$ 2.233.625,00
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R$ 1.476,86	R$ 2.614,34	R$ 225,38											
TOTAL DE REMANEJAMENTO:				R$ 7.597,68											
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R$ 3.940,78	R$ -	R$ 7.597,68											

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Letèrie 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
MARÇO	2020	3	.05/2020	R$ 228.625,00	26/03/2020
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$ 228.625,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 515,38	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			R$ 152.902,32
			13º SALARIO + ENCARGOS			R$ -
			ENCARGOS			R$ 38.263,82
			ALIMENTAÇÃO			R$ 35.059,24
			SERVIÇOS CONTABEIS			R$ 2.625,00
			TAXA BANCÁRIA			R$ 290,00
				TOTAL GERAL:	R$ 229.140,38	R$ 229.140,38

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

Leterie Dassaieve Pera
Contador
CRC-SC 040183/O-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
MARÇO	2020	3	.05/2020	R$ 228.625,00	26/03/2020
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$ 228.625,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 515,38	
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R$ 2.415,85
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R$ 1.692,15
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R$ 2.805,29
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R$ 2.415,84
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R$ 3.323,71
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R$ 2.922,60
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R$ 129,38
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R$ 2.201,17
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R$ 1.402,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R$ 132,16
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R$ 2.377,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS		R$ 2.415,84
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R$ 5.703,61
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R$ 2.377,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA		R$ 1.706,78
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R$ 2.391,67
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R$ 2.377,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME DOS SANTOS BITENCOURT		R$ 2.262,19
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R$ 24,57
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISMENIA POTTER		R$ 2.154,66
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R$ 2.377,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R$ 167,96

		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCAS VAZ MACEDO		R$	2.470,25
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R$	2.273,69
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R$	2.470,25
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R$	2.542,41
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA MARTINS ANDRADE		R$	2.377,46
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R$	2.683,16
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R$	2.193,76
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R$	3.673,39
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA		R$	1.779,61
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R$	2.327,62
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R$	2.470,25
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R$	2.099,17
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE SCHWATZ		R$	2.603,94
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R$	1.830,29
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R$	2.327,62
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R$	1.900,94
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R$	1.823,03
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELIZABETH REGIS MEIRELES		R$	867,59
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R$	1.779,61
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R$	1.779,61
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R$	1.779,61
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R$	1.050,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R$	4.258,25
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R$	1.848,03
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE		R$	2.004,71
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$	3.531,12
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R$	2.883,38
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R$	3.295,27
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R$	2.897,60
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R$	2.256,40
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R$	1.597,26
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSENILDA RODRIGUES		R$	1.722,71
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R$	2.670,46

		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R$ 3.673,39
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS		R$ 2.222,93
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R$ 1.848,03
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R$ 2.151,75
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R$ 2.444,38
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R$ 1.425,69
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SILVIA ISAURA DA SILVA		R$ 2.822,76
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R$ 2.444,38
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA		R$ 2.883,07
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R$ 2.377,45
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R$ 1.848,03
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R$ 2.375,49
		27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R$ 2.538,39
		01/04/2020	ENCARGOS	FGTS		R$ 15.600,96
		30/03/2020	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 4.210,81
		31/03/2020	ENCARGOS	GPS - INSS		R$ 18.452,05
		DANFE 285536	ALIMENTAÇÃO	NEZI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R$ 7.176,00
		DANFE 2905283	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH		R$ 10.009,60
		DANFE 87358	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS		R$ 1.635,51
		DANFE 236451	ALIMENTAÇÃO	BAIA NORTE FOOD SERVICE		R$ 2.964,40
		DANFE 1921288	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS		R$ 885,84
		DANFE 2176887	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R$ 6.077,02
		DANFE 150357	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS		R$ 4.063,51
		DANFE 2186333	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R$ 2.247,36
		NFS 444	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R$ 2.625,00
			TAXA BANCARIA			R$ 290,00
					R$ 229.140,38	**R$ 229.140,38**

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

G338041104567777015
04/05/2020 11:15:22

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	de 27 / 03 / 2020 até 27 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			228.625,00 C
27/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.844	152.902,32 D	
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	2.625,00 D	73.097,68 C
				UNICRED UNIAO			
30/03/2020		0000	13105	375 Impostos	33.001	4.210,81 D	68.886,87 C
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
31/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.101	18.452,05 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 03/2020			
31/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.910.800.143.564	238,00 D	50.196,82 C
				Cobrança referente 27/03/2020			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.101	15.600,96 D	34.595,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	7.176,00 D	
				NEZI DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	10.009,60 D	
				DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	1.635,51 D	15.774,75 C
				BISTEK SUPERMERCADOS			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	2.964,40 D	
				OESA COMERCIO E REPR SA			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	6.077,02 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	885,84 D	5.847,49 C
				TAF DISTRIBUIDORA LTDA			
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	4.063,51 D	1.783,98 C
				ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.757.423	52,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.731,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

ASILO DOM BOSCO
FIRMA
CONTRÁTO

G338041104567777016
04/05/2020 11:17:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	de 27 / 04 / 2020 até 04 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.783,98 C
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.757.423	52,00 D	1.731,98 C
				Cobrança referente 27/04/2020			
29/04/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	290,00 C	
				29/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
29/04/2020		4295	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.295.000.004.077	225,38 C	
				29/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
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			
04/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.452,06 C

Saldo	14.452,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

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

61