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

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
FOLHA PAGAMENTO	R$ 420.500,00	R$ 139.813,00	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$ 138.000,00	R$ 282.500,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R$ 1.813,00	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
13º SALARIO	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$ 89.000,00	R$ 26.933,80	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$ 26.500,00	R$ 62.500,00
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R$ 433,80	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$ 84.500,00	R$ 33.876,46	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$ 33.500,00	R$ 51.000,00
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R$ 376,46	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 RECURSO 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
TOTAL:	R$ 594.000,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198.000,00	R$ 396.000,00
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
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R$ 2.623,26	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

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 3
ITAJAI SC

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 - ADITIVO 2018 / 2019

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ | **ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL**

MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JANEIRO	2019		04/2018	R$ 198.000,00	31/jan/19

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 NF	Nº NF	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R$ 198.000,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 2.671,26	
				DEVOLUÇÃO PMI	R$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R$	R$ 139.813,00
			ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO		R$	R$ 26.933,80
			ALIMENTAÇÃO		R$	R$ 33.876,46
			TAXA BANCÁRIA		R$	R$ 48,00
				TOTAL GERAL:	R$ 200.671,26	R$ 200.671,26

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 31
ITAJAI | SC

ANEXO IX - ADITIVO 2018 - 2019

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 COLABORAÇÃO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JANEIRO	2019	001/03	04/2018	R$ 198.000,00	31/jan/19

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	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R$ 2.671,26	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	R$ -	
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ADILCIO DA SILVA	R$	R$ 3.044,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMIKODOA LESSA	R$	R$ 2.054,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ	R$	R$ 1.979,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R$	R$ 2.627,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R$	R$ 2.276,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R$	R$ 1.899,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R$	R$ 2.739,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R$	R$ 2.327,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R$	R$ 1.642,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R$	R$ 2.117,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDA DUTRA ALMEIDA	R$	R$ 718,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO	R$	R$ 1.699,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE MONTEIRO MARTINS	R$	R$ 2.292,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R$	R$ 4.663,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO	R$	R$ 179,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R$	R$ 2.334,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE REGINA DA CUNHA	R$	R$ 3.343,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R$	R$ 2.282,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES	R$	R$ 2.245,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO GONÇALVES DA ROSA	R$	R$ 2.282,00

Asilo DOM BOSCO ITAJAI SC Fls nº 32

	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	IGOR JOSÉ DA SILVA	R$	R$ 2.248,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R$	R$ 1.797,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R$	R$ 2.153,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	R$	R$ 2.270,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA	R$	R$ 2.250,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R$	R$ 2.125,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R$	R$ 1.583,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R$	R$ 2.982,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA	R$	R$ 2.276,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R$	R$ 3.534,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R$	R$ 2.300,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R$	R$ 1.500,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R$	R$ 1.760,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R$	R$ 1.760,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R$	R$ 2.004,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R$	R$ 1.758,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R$	R$ 1.682,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R$	R$ 1.802,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R$	R$ 1.740,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R$	R$ 1.694,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI	R$	R$ 834,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R$	R$ 1.644,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R$	R$ 1.776,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R$	R$ 3.961,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETI GOMES	R$	R$ 1.708,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R$	R$ 1.642,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$	R$ 3.010,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R$	R$ 2.739,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R$	R$ 152,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R$	R$ 2.252,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R$	R$ 1.563,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R$	R$ 1.527,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R$	R$ 3.327,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R$	R$ 2.217,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R$	R$ 1.756,00

Asilo DOM BOSCO ITAJAI SC Fls nº 33

	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R$	R$ 1.649,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R$	R$ 2.271,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R$	R$ 1.694,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R$	R$ 2.246,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R$	R$ 81,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R$	R$ 2.245,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R$	R$ 2.046,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA	R$	R$ 2.290,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	VITOR VERGARA DA SILVA	R$	R$ 2.294,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R$	R$ 1.706,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS	R$	R$ 2.339,00
	01/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R$	R$ 2.825,00
	04/02/2019	jan/19	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R$	R$ 2.608,40
	04/02/2019	jan/19	ENCARGOS	GPS - INSS	R$	R$ 10.637,90
	04/02/2019	jan/19	ENCARGOS	FGTS	R$	R$ 13.687,50
	01/02/2019	DANFE 63.864	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R$	R$ 3.892,44
	07/02/2019		ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$	R$ 6.619,80
	0702/2019		ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$	R$ 7.094,42
	14/02/2019	DANFE 2568995	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R$	R$ 14.175,40
	14/02/2019		ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	R$	R$ 2.094,40
			TAXA BANCÁRIA		R$	R$ 48,00
					R$ 200.671,26	**R$ 200.671,26**

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 34
ITAJAI SC

G335141728154954051
14/02/2019 17:53:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4295-1
Conta corrente	523329-1 ASILO DOM BOSCO
Período do extrato	de 30 / 01 / 2019 até 14 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	198.000,00 C	
				31/01 0305 60756-8 PMI - FMAS			
31/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.310.903.567.484	48,00 D	197.952,00 C
				Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
01/02/2019		4295	99015	120 Transferido para Poupança	554.295.510.110.323	2.054,00 D	
				01/02 4295 510110323-X AKEMI KADOYA L			
01/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.678	105.246,00 D	
01/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.679	32.513,00 D	58.139,00 C
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.401	13.687,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.402	2.608,40 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
04/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.403	10.637,90 D	31.205,20 C
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	3.892,44 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	7.094,42 D	
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.703	6.619,80 D	13.598,54 C
				S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA			
14/02/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	48,00 C	
				14/02 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
14/02/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	433,80 C	
				14/02 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
14/02/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	1.813,00 C	
				14/02 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
14/02/2019		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	376,46 C	
				14/02 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
14/02/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título	21.401	14.175,40 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
14/02/2019		4295	04295	109 Pagamento de Título	21.402	2.094,40 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
14/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Asilo DOM BOSCO
Fls nº 46
ITAJAI / SC