

## ANEXO XI

**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												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.683.866,00	R\$ 112.336,00	R\$ 114.448,00	R\$ 127.262,00	R\$ 138.858,00	R\$ 142.976,00	R\$ 148.813,00	R\$ 133.604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917.255,00	R\$ 766.611,00
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.042,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	R\$ 10.609,70	R\$ 11.785,41	R\$ 11.015,87	R\$ 11.073,13	R\$ 11.069,85	R\$ 10.997,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.363,73	R\$ 53.984,42
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 204,76	R\$ 201,48	R\$ 128,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 562.785,85	R\$ 24.899,25	R\$ 25.196,16	R\$ 29.154,06	R\$ 31.587,75	R\$ 32.777,50	R\$ 33.116,84	R\$ 30.620,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.179,11	R\$ 357.606,74
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,87	R\$ 1.256,21	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\$ 50.253,81	-R\$ 47.844,90	-R\$ 23.215,57	-R\$ 9.185,88	-R\$ 4.795,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.407,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 150.702,16	-R\$ 136.721,28
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.376.000,00</b>	<b>R\$ 198.000,00</b>	<b>R\$ 198.000,00</b>	<b>R\$ 190.500,00</b>	<b>R\$ 190.500,00</b>	<b>R\$ 190.500,00</b>	<b>R\$ 190.500,00</b>	<b>R\$ 190.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.197.797,84</b>	<b>R\$ 1.162.795,16</b>
RETORNO RECURSO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.253,81	R\$ 47.844,90	R\$ 23.215,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 1.121,63	R\$ 2.499,69	R\$ 128,64	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

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO

CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/10ANDAR-

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

88304-450 ITAJAI- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



# 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
JULHO	2018	007/2018	04/2018	R\$ 190.500,00	20/jul/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\$ 190.500,00	
				(-) DEVOÇÃO RECURSO PMI	-R\$ 15.407,00	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 447,44	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$	R\$ 133.604,00
			ENCARGOS		R\$	R\$ 30.620,63
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 10.997,01
			TAXA BANCÁRIA		R\$	R\$ 318,80
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 175.540,44</b>	<b>R\$ 175.540,44</b>

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 1050/19ANDAR-

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

88304-450 ITAJAÍ - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S100920052308062  
10/08/2018 09:52:00

## Cliente - Conta atual

Agência 4295-1  
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO  
 Período do extrato de 19 / 07 / 2018 até 10 / 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.519,80 C
20/07/2018		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	190.500,00 C	
				20/07 0305 60756-8 PMI - FMAS			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	2.519,80 D	190.500,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.060.902.917.882	43,40 D	190.456,60 C
				Tarifa referente a 25/07/2018			
27/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.741	131.444,00 D	
27/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.744	2.160,00 D	
27/07/2018		0000	13105	375 Impostos	72.701	3.183,35 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
27/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.702	14.435,38 D	
				GPS- Ident.: 84308063000108 - 07/2018			
27/07/2018		0000	13105	375 Impostos	72.703	13.001,90 D	26.231,97 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.017.500	13,60 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.017.501	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.428.424	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.428.425	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.435.663	3,40 D	
				Tarifa referente a 25/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.439.312	221,00 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.439.313	20,40 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.439.314	3,40 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.439.315	3,40 D	25.956,57 C
				Tarifa referente a 30/07/2018			
10/08/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	318,80 C	
				10/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
10/08/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	128,64 C	
				10/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
10/08/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título	81.001	3.070,72 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título	81.002	1.186,20 D	
				PEDRO MUFFATO E CIA LTDA			
10/08/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título	81.003	3.816,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		4295	04295	109 Pagamento de Título	81.004	1.473,84 D	



10/08/2018

Banco do Brasil

			BANCO BRADESCO S.A.		
10/08/2018	4295	04295	109 Pagamento de Título	81.005	1.449,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/08/2018	4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060,756	1.240,00 D
			10/08 0305 60756-8 PMI - FMAS		
10/08/2018	4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060,756	14.167,00 D
			10/08 0305 60756-8 PMI - FMAS		
10/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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

