

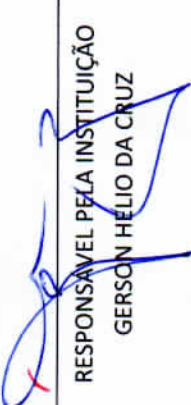
ANEXO IX

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
JUNHO	2021	3	032/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		R\$ 240.606,00	23/06/2021
TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832			
E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR			
DOCUMENTOS			
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
			13º SALARIO + ENCARGOS
			ENCARGOS
			ALIMENTAÇÃO
			MATERIAL DE LIMPEZA
			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
			SERVIÇOS CONTABEIS
			TARIFA BOLETO
			TAXA BANCÁRIA
		FORNECEDOR	RECEITAS
		VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 240.606,00
		(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.445,14
			R\$ 179.332,60
			R\$ -
			R\$ 46.684,10
			R\$ 13.847,34
			R\$ 2.141,10
			R\$ 2.756,00
			R\$ 290,00
		TOTAL GERAL:	R\$ 245.051,14
			R\$ 245.051,14


 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA


Leterie Dassaieye Pera
 Contador
 CRC-SC 040183/0-0


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 GERSON HELIO DA CRUZ

ANEXO XI

BALANÇETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2021

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.517.600,00	R\$ 175.300,00	R\$ 164.500,00	R\$ 175.500,00							R\$ 515.300,00	R\$ 1.002.300,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 3.832,60							R\$ 3.832,60	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.235,69	R\$ 314,31								R\$ 1.550,00	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 176.535,69	R\$ 164.814,31	R\$ 179.332,60							R\$ 520.682,60	R\$ 153.000,00
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 153.000,00											
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS												
14º SALÁRIO - REMANEJAMENTO												
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -								
ENCARGOS	R\$ 370.100,00	R\$ 44.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 43.500,00							R\$ 129.000,00	R\$ 241.100,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS												
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		-R\$ 2.599,06	R\$ 124,98	R\$ 3.184,10							R\$ 710,02	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.400,94	R\$ 41.624,98	R\$ 46.684,10							R\$ 129.710,02	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00							R\$ 48.000,00	R\$ 96.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 127,89	R\$ 85,83	R\$ 285,88							R\$ 499,60	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.363,37	R\$ 273,21	R\$ 2.471,60							-R\$ 835,02	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 17.491,26	R\$ 16.359,04	R\$ 13.814,28							R\$ 47.664,58	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 25.753,50	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00							R\$ 8.550,00	R\$ 17.203,50
MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 18,96	R\$ 10,51	R\$ 3,60							R\$ 33,07	
MATERIAL DE LIMPEZA - REMANEJAMENTO		-R\$ 712,50	R\$ 712,50	R\$ 712,50							-R\$ 1.425,00	
MATERIAL DE LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.868,96	R\$ 2.148,01	R\$ 2.141,10							R\$ 7.158,07	
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 5.000,00											
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS												
EPI - REMANEJAMENTO												
EPI - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - EPI		R\$ -	R\$ -	R\$ -								
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 24.804,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00							R\$ 8.268,00	R\$ 16.536,00
SERVIÇOS CONTÁBIS - REMANEJAMENTO												
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00							R\$ 8.268,00	
TOTAL:	R\$ 2.240.257,50	R\$ 240.906,00	R\$ 227.606,00	R\$ 240.606,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 709.118,00	R\$ 1.531.139,50
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 146,85	R\$ 96,34	R\$ 4.722,08							R\$ 4.365,27	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:		R\$ -	R\$ -	R\$ -								
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ -	R\$ -	R\$ -								

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TRÉZUBIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
LETÉRIE DASSAIEVE PERA

Letéria Dassaive Pera
CRC-SC 04018310-0

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 032/2021

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ			ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2021	3	032/2021	R\$ 240.606,00	23/06/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		

Nº do Documento	Data da Nota Fiscal/Pagto	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 240.606,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.445,14	
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.955,91
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 3.075,46
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.806,66
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R\$ 2.877,73
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.572,34
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R\$ 2.864,10
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.494,40
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.009,37
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 76,42
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA RENATA HOIER		R\$ 2.201,74
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.711,46
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 2.205,21
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.953,21
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R\$ 2.858,10
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 6.452,28
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.857,83
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.140,41
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.849,08
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 2.835,33
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA		R\$ 2.864,10
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.318,97
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.552,47
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.856,46
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 2.852,27
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 112,82
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 2.742,36
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 3.640,46
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 2.586,17
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 4.331,05
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R\$ 2.887,73
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 2.237,37
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R\$ 2.829,33
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R\$ 1.527,61
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$ 2.482,41
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$ 2.337,30
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$ 2.240,90
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 78,19
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 2.234,59
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$ 2.141,27
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 2.142,48
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 2.321,26
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA		R\$ 2.855,93
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R\$ 1.915,75
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R\$ 2.169,48
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$ 2.272,20
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 4.558,19
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 2.275,79
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 3.570,67
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R\$ 3.567,12
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 3.515,89
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROKSANA DE SOUZA FARIAS NELIS		R\$ 1.116,40
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R\$ 3.542,67
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 3.450,14
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 2.525,25
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$ 2.090,46
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 2.847,24
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R\$ 116,89
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI		R\$ 4.067,22
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$ 2.243,19
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 2.312,47
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$ 2.947,54
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$ 2.165,38
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$ 2.986,08
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO SANTOS MENDES BARBOSA		R\$ 2.782,20

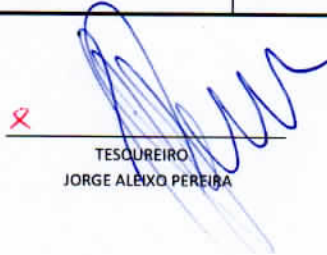
8

2


	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	3.480,10
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	88,09
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R\$	3.150,40
	28/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.605,25
	06/07/2021		ENCARGOS	FGTS		R\$	17.866,71
	07/07/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	7.056,73
	06/07/2021		ENCARGOS	GPS - INSS		R\$	21.760,66
	06/07/2021	NFE2642479	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	2.738,45
	06/07/2021	NFE3165300	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	2.368,96
	06/07/2021	NFE3165299	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	3.513,63
	06/07/2021	NFE761233	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORAS		R\$	1.257,24
	06/07/2021	NFE6210	ALIMENTAÇÃO	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$	3.969,06
	07/07/2021	NFE111111	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	114,50
	07/07/2021	NFE2648796	MAT LIMPEZA	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	607,72
	07/07/2021	NFE1446	MAT LIMPEZA	JSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	1.418,88
	30/06/2021	NFS873	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	2.756,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	290,00
						R\$	245.051,14
						R\$	245.051,14



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ



TESOUREIRO
JORGE ALEXIO PEREIRA



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