

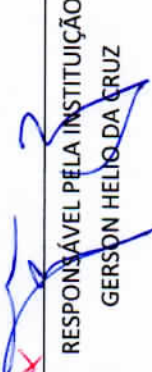
ANEXO IX

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	DATA DEPOSITO
ABRIL	2021	1	29/04/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		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
		TOTAL GERAL:	
		R\$ 241.378,32	
		R\$ 241.378,32	
		R\$ 325,47	
		R\$ 241.378,32	


 TESOUREIRO
 JORGE ALEXO PEREIRA


 CONTADOR
 Leterie DASSAIEVE 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
ITEM	VALOR ESTIPULADO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.517.600,00	R\$ 1.75.300,00									R\$ 175.300,00	R\$ 1.342.300,00
FOLHA PAGAMENTO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.235,69									R\$ 1.235,69	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI		R\$ 1.76.535,69									R\$ 176.535,69	
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 153.000,00									R\$ 153.000,00	
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS												
14º SALÁRIO - REMANEJAMENTO												
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ 44.000,00									R\$ 44.000,00	R\$ 326.100,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS												
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		R\$ 2.599,06									R\$ 2.599,06	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.400,94									R\$ 41.400,94	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.000,00	R\$ 16.000,00									R\$ 16.000,00	R\$ 128.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 127,89									R\$ 127,89	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.363,37									R\$ 1.363,37	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 17.491,26									R\$ 17.491,26	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 25.753,50	R\$ 2.850,00									R\$ 2.850,00	R\$ 22.903,50
MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 18,96									R\$ 18,96	
MATERIAL DE LIMPEZA - REMANEJAMENTO												
MATERIAL DE LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.868,96									R\$ 2.868,96	R\$ 5.000,00
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 5.000,00											
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS												
EPI - REMANEJAMENTO												
EPI - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - EPI		R\$ 2.756,00									R\$ 2.756,00	R\$ 22.048,00
SERVIÇOS CONTÁBILES	R\$ 24.804,00											
SERVIÇOS CONTÁBILES - RECURSOS PRÓPRIOS												
SERVIÇOS CONTÁBILES - REMANEJAMENTO												
SERVIÇOS CONTÁBILES - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.756,00									R\$ 2.756,00	
TOTAL:	R\$ 2.240.257,50	R\$ 240.906,00									R\$ 240.906,00	R\$ 1.999.351,50
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 146,85									R\$ 146,85	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:												
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:												

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
 JONGE ABRIO PEREIRA

CONTADOR
 LETÍCIA DASSAIEVE PERA

Letícia Dassaive Pera
 Contador
 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
ABRIL	2021	1	032/2021
		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
		R\$ 240.906,00	29/04/2021
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/Pagto	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 240.906,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 472,32	
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.849,34
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ		R\$ 338,67
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 3.103,94
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.752,80
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R\$ 2.772,58
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.443,65
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R\$ 2.761,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.378,75
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.894,15
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.028,10
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA RENATA HOIER		R\$ 2.126,01
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.577,33
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE GABRIELLA DIAS DA SILVA PARZLAFF		R\$ 3.463,65
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 2.126,01
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.856,94
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R\$ 2.761,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 5.297,11
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.371,49
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FIGUEIRA MONTEIRO		R\$ 2.193,85
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.030,10
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.728,58
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 2.743,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA		R\$ 2.761,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.340,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.463,92
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.761,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 2.489,54
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 2.757,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 2.633,14
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 290,75
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 1.591,19
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R\$ 2.776,58
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 2.153,23
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R\$ 2.743,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R\$ 1.724,95
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$ 2.502,11
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$ 2.675,17
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$ 2.167,23
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 2.153,23
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 2.149,14
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$ 2.074,10
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 2.076,10
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 1.877,49
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA		R\$ 2.761,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R\$ 1.837,13
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R\$ 2.090,05
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$ 2.578,65
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 4.392,48
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 2.271,68
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 3.439,21
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R\$ 2.936,21
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 3.418,12
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R\$ 3.415,21
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 3.172,06
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 2.743,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$ 2.018,38
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 2.743,27
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R\$ 2.745,97
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANISKI		R\$ 3.915,39
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$ 2.169,00
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 2.227,04
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$ 2.837,03
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$ 1.690,70
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$ 2.878,66

	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	3.295,83
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.131,12
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R\$	3.016,80
	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.044,08
	03/05/2021		ENCARGOS	FGTS		R\$	17.104,98
	03/05/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	5.985,25
	03/05/2021		ENCARGOS	GPS - INSS		R\$	18.310,71
	14/05/2021	NFE2572433	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	1.823,20
	11/05/2021	NFE4536	ALIMENTAÇÃO	BRASIL ATACADISTA		R\$	4.257,89
	14/05/2021	NFE2201220	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA		R\$	3.456,61
	14/05/2021	NFE3258104	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH		R\$	1.079,34
	14/05/2021	NFE2203541	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA		R\$	2.591,23
	14/05/2021	NFE107995	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	3.506,40
	14/05/2021	NFE2974887	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	212,30
	14/05/2021	NFE2576835	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	599,76
	14/05/2021	NFE108367	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	2.612,34
	19/05/2021	NFE1285	MAT LIMPEZA	JSS		R\$	256,62
	30/04/2021	NFS843	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	2.756,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	290,00
						R\$	241.378,32
						R\$	241.378,32

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEXO PEREIRA

CONTADOR
LETERIE DASSAIEVE PERA

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