


ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI		ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO
AGOSTO	2021	5	032/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		R\$ 220.539,70	25/08/2021
		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\$ 218.606,00
		VALOR ADITIVO MÊS 08:	R\$ 1.933,70
		(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.751,35
			R\$ 158.324,84
			R\$ -
			R\$ 39.808,93
			R\$ 18.229,27
			R\$ 2.892,51
			R\$ -
			R\$ 2.756,00
			R\$ 279,50
		TOTAL GERAL:	R\$ 222.291,05
			R\$ 222.291,05


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 GERSON HELIO DA CRUZ


 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA


 CONTADOR
 LETEIRE DASSAIEVE PERA
 Leteire Dassaieve Pera
 Contador
 CRC-SC 04018310-0

ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 092/2021

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR AQUI OS VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM											
VALOR ESTIPULADO											
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 175.300,00	R\$ 164.500,00	R\$ 175.500,00	R\$ 166.214,26	R\$ 160.433,70					R\$ 841.947,96	R\$ 694.166,76
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 3.832,60							R\$ 3.832,60	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO	R\$ 1.235,69	R\$ 314,31		-R\$ 9.010,64	-R\$ 2.108,86					-R\$ 9.569,50	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 176.535,69	R\$ 164.814,31	R\$ 179.332,60	R\$ 157.203,62	R\$ 158.324,84					R\$ 836.211,06	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\$ 153.000,00										
ENCARGOS	R\$ 44.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 43.500,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.500,00					R\$ 205.500,00	R\$ 164.600,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 1.133,77							R\$ 1.133,77	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO	-R\$ 2.599,06	R\$ 124,98	R\$ 3.184,10	R\$ 2.723,98	R\$ 175,16					R\$ 3.609,16	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - ENCARGOS	R\$ 41.400,94	R\$ 41.624,98	R\$ 46.684,10	R\$ 40.723,98	R\$ 39.800,93					R\$ 210.456,93	R\$ 64.000,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00					R\$ 80.000,00	
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 127,89	R\$ 85,83	R\$ 285,88	R\$ 321,82	R\$ 295,57					R\$ 1.116,99	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO	R\$ 1.363,37	R\$ 273,21	-R\$ 2.471,60	R\$ 6.286,66	R\$ 1.933,70					R\$ 7.385,34	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.491,26	R\$ 16.359,04	R\$ 13.814,28	R\$ 22.608,48	R\$ 18.229,27					R\$ 88.502,33	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00					R\$ 14.250,00	R\$ 11.503,50
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 18,96	R\$ 10,51	R\$ 3,60	R\$ 56,95	R\$ 47,51					R\$ 132,53	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO	-R\$ 712,50	R\$ 712,50								-R\$ 1.425,00	
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.868,96	R\$ 2.148,01	R\$ 2.141,10	R\$ 2.906,95	R\$ 2.897,51					R\$ 12.957,53	R\$ 5.000,00
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 5.000,00										
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS											
EPI - REMANEJAMENTO											
EPI - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - EPI	R\$ 5.000,00										
SERVIÇOS CONTÁBIS	R\$ 24.804,00										
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS											
SERVIÇOS CONTÁBIS - REMANEJAMENTO											
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOLUÇÃO PMI											
TOTAL - CONTABILIDADE	R\$ 24.804,00										
TOTAL	R\$ 2.258.772,22	R\$ 2.756.000,00	R\$ 2.756.000,00	R\$ 2.756.000,00	R\$ 2.756.000,00					R\$ 13.780,00	R\$ 1.103.294,26
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 146,85	R\$ 96,34	R\$ 4.122,08	R\$ 592,77	R\$ 1.471,85					R\$ 6.429,89	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
 JORGE ABERIO PEREIRA

CONTADOR
 LETÉRIE DASSAIVE PERA

Letérie 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	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
AGOSTO	2021	5	032/2021	R\$ 220.539,70	25/08/2021	
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\$ 218.606,00	
				VALOR ADITIVO MÊS 08:	R\$ 1.933,70	
				(-) DEVOUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 1.751,35	
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 2.284,80
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 2.956,63
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.507,88
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.467,82
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R\$ 2.515,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.092,60
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.241,45
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.895,09
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.345,55
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EDINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO		R\$ 1.939,04
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 1.887,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 1.937,09
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R\$ 2.511,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 6.242,58
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.499,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 1.845,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.975,07
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 2.272,39
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA		R\$ 2.515,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.997,30
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.473,29
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.515,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOANA DARCI DA SILVA		R\$ 1.175,81
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 2.493,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 2.956,63
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 2.658,77
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 3.591,59
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 2.495,66
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 3.857,80
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R\$ 2.529,66
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 1.972,18
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R\$ 2.479,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R\$ 1.470,92
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$ 2.278,38
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$ 1.148,12
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$ 1.972,18
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 2.112,45
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 1.769,87
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$ 1.885,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 1.875,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 748,81
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA		R\$ 2.515,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R\$ 613,11
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R\$ 1.885,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$ 2.046,21
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 4.590,75
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 1.986,30
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.176,59
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R\$ 3.475,38
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 3.125,40
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROKSANA DE SOUZA FARIAS NELIS		R\$ 1.841,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R\$ 3.234,54
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 3.067,60
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 2.158,20
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMIA DE MELO		R\$ 1.603,14
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 2.767,76
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R\$ 2.475,44
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILLE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$ 3.954,67
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 2.229,61
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$ 2.672,11
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$ 1.887,28
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$ 2.626,11
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$ 2.956,63

2

2

	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 1.920,00
	30/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$ 3.125,40
	02/09/2021		ENCARGOS	FGTS		R\$ 16.121,38
	02/09/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.920,90
	02/09/2021		ENCARGOS	INSS		R\$ 18.766,65
	08/09/2021	NFE518548	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 5.444,40
	08/09/2021	NFE2720484	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 3.360,36
	08/09/2021	NFE3374190	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH		R\$ 2.514,06
	08/09/2021	NFE2309861	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 3.322,71
	08/09/2021	NFE2313167	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 301,42
	08/09/2021	NFE1611	MAT LIMPEZA	JSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 595,00
	08/09/2021	NFE2721875	MAT LIMPEZA	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 396,97
	08/09/2021	NFE114330	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$ 1.705,05
	08/09/2021	NFE3395853	MAT LIMPEZA	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$ 909,45
	08/09/2021	NFE3395852	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$ 2.376,87
	09/10/2021	NFE114489	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$ 195,49
	30/08/2021	NFS929	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 2.756,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 279,50
					R\$ 222.291,05	R\$ 222.291,05

RESPONSÁVEL PELO INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
LETERIE DASSAIEVE PERA

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