


## 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
JULHO	2021	4	032/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		R\$ 225.820,26	23/07/2021
		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
			VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:
			R\$ 217.606,00
			VALOR ADITIVO MÊS 04/05/06:
			R\$ 6.286,66
			VALOR ADITIVO MÊS 07:
			R\$ 1.927,60
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI
			R\$ -
			RECURSOS PRÓPRIOS:
			R\$ 879,27
			R\$ 157.203,62
			R\$ -
			R\$ 40.937,98
			R\$ 22.608,48
			R\$ 2.906,95
			R\$ 2.756,00
			R\$ 286,50
			R\$ 226.699,53
			R\$ 226.699,53

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON HELIO DA CRUZ

  
 TESOUREIRO  
 JORGE ALEIXO PEREIRA

  
 CONTADOR  
 LETERIE DASSAIEVE PERA  
**Leterie Dassaieve Pera**  
 Contador  
 CRC-SC 040183/O-0

**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
VALOR ESTIPULADO												
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.517.600,00	R\$ 175.300,00	R\$ 164.500,00	R\$ 175.500,00	R\$ 166.214,26						R\$ 681.514,26	R\$ 836.085,74
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\$ 7.460,64	
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\$ 677.886,22	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\$ -	R\$ -							
ENCARGOS	R\$ 370.100,00	R\$ 44.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 43.500,00	R\$ 38.000,00						R\$ 167.000,00	R\$ 203.100,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 214,00						R\$ 214,00	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		-R\$ 2.598,06	R\$ 124,98	R\$ 3.184,10	R\$ 2.723,98						R\$ 3.434,00	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.400,94	R\$ 41.624,98	R\$ 46.684,10	R\$ 40.937,98						R\$ 170.648,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00						R\$ 64.000,00	R\$ 80.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 127,89	R\$ 85,83	R\$ 285,88	R\$ 321,82						R\$ 821,42	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.363,37	R\$ 273,21	-R\$ 2.471,60	R\$ 6.286,66						R\$ 5.451,64	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 17.491,26	R\$ 16.359,04	R\$ 13.814,28	R\$ 22.608,48						R\$ 70.273,06	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 25.753,50	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00						R\$ 11.400,00	R\$ 14.353,50
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 18,96	R\$ 10,51	R\$ 3,60	R\$ 56,95						R\$ 90,02	
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\$ 10.065,02	
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 5.000,00											
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS												
EPI - REMANEJAMENTO												
EPI - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - EPI		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 24.804,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00						R\$ 11.024,00	R\$ 13.780,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - RECURSOS PRÓPRIOS												
SERVIÇOS CONTÁBEIS - REMANEJAMENTO												
SERVIÇOS CONTÁBEIS - DEVOLUÇÃO PMI												
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00						R\$ 11.024,00	
TOTAL:	R\$ 2.240.257,50	R\$ 240.306,00	R\$ 227.606,00	R\$ 240.606,00	R\$ 225.820,26						R\$ 934.938,26	R\$ 1.305.319,24
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 146,85	R\$ 96,34	R\$ 4.122,08	R\$ 592,77						R\$ 4.958,04	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO  
 JORGE ALFREDO PEREIRA

CONTADOR  
 LETÉRIE DIASSAIEVE PEREIRA

Letarie Dasalveira Para  
 Contador  
 CRC-SC 04018310-0




**ANEXO IX**

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

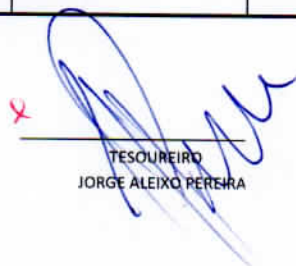
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JULHO	2021	4	032/2021	R\$ 217.606,00	23/07/2021
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ				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\$ 217.606,00	
				VALOR ADITIVO MÊS 04/05/06:	R\$ 6.286,66	
				VALOR ADITIVO MÊS 07:	R\$ 1.927,60	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 879,27	
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA		R\$ 257,48
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA DARCIA SEVERO DE JESUS		R\$ 1.841,20
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$ 2.699,54
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 2.509,88
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R\$ 2.527,66
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 3.469,82
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R\$ 2.515,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 3.092,60
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 2.635,93
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 1.911,10
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.343,29
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 982,54
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO		R\$ 1.941,10
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 2.603,49
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA		R\$ 2.503,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA		R\$ 6.244,58
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$ 2.505,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 1.853,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 2.489,66
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES		R\$ 253,47
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA		R\$ 2.239,29
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.997,30
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$ 2.479,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$ 2.515,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 2.509,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 2.956,63
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$ 2.660,77
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 3.589,59
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$ 2.509,66
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$ 3.859,81
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R\$ 2.529,66
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 679,46
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA		R\$ 2.485,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS		R\$ 1.470,92
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$ 2.276,21
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$ 983,14
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$ 1.978,09
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$ 2.107,00
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$ 166,43
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$ 1.885,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$ 1.875,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$ 2.242,65
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA		R\$ 2.515,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R\$ 1.859,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R\$ 1.871,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$ 1.969,30
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$ 2.454,06
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$ 1.986,30
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 3.465,38
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R\$ 3.467,38
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$ 3.125,40
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROKSANA DE SOUZA FARIAS NELIS		R\$ 1.845,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R\$ 2.012,77
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$ 985,62
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS		R\$ 2.491,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$ 1.824,10
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN		R\$ 2.755,76
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA		R\$ 2.497,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILI ANDRESSA KOCHANISKI		R\$ 3.952,67
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$ 1.956,00
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA		R\$ 2.214,24
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$ 1.731,75




	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA		R\$	1.889,28
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	2.626,11
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO SANTOS MENDES BARBOSA		R\$	2.507,44
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	2.956,63
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	1.940,00
	28/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.125,40
	02/08/2021		ENCARGOS	FGTS		R\$	16.155,41
	02/08/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	5.015,63
	02/08/2021		ENCARGOS	INSS		R\$	19.766,94
	03/08/2021	NFE503006	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	4.968,00
	03/08/2021	NFE3270760	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	9.056,57
	03/08/2021	NFE3270761	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	1.618,13
	03/08/2021	NFE3280852	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	2.794,64
	13/08/2021	NFE2697016	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	2.844,60
	13/08/2021	NFE3315586	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	1.326,54
	13/08/2021	NFE1539	MAT LIMPEZA	JSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	1.464,55
	13/08/2021	NFE2693121	MAT LIMPEZA	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	220,20
	13/08/2021	NFE112936	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	1.222,20
	30/07/2021	NFS897	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	2.756,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	286,50
						R\$	226.699,53
						R\$	226.699,53

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON HELIO DA CRUZ

  
 TESOUREIRO  
 JORGE ALEIXO PEREIRA

  
 CONTADOR  
 LETERIE DASSAIEVE PERA  
**Leterie Dassaieve Pera**  
 Contador  
 CRC-SC 040183/0-0