


## 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 DEPÓSITO	
MAIO	2021	2	27/05/2021	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO		VALOR PARCELA	R\$ 227.606,00	
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ		TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
		E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS		FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 227.606,00
			(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
			RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 386,34
				R\$ 164.814,81
				R\$ -
				R\$ 41.624,98
				R\$ 16.359,04
				R\$ 2.148,01
				R\$ -
				R\$ 2.756,00
				R\$ 290,00
TOTAL GERAL:			R\$ 227.992,34	R\$ 227.992,34

  
 RESOUREIRO  
 JORGE ALEIXO PEREIRA

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON HELIO DA CRUZ

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

**ANEXO XI**

BALANÇETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/1021

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											
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.517.600,00	R\$ 175.300,00	R\$ 164.500,00								R\$ 339.800,00	R\$ 1.177.800,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO		R\$ 1.235,69	R\$ 314,31								R\$ 1.550,00	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 176.535,69	R\$ 164.814,31								R\$ 341.350,00	R\$ 153.000,00
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 153.000,00										R\$ -	
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
14º SALÁRIO - REMANEJAMENTO											R\$ -	
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -								R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 370.100,00	R\$ 44.000,00	R\$ 41.500,00								R\$ 85.500,00	R\$ 284.600,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		-R\$ 2.599,06	R\$ 124,98								-R\$ 2.474,08	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.400,94	R\$ 41.624,98								R\$ 83.025,92	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00								R\$ 32.000,00	R\$ 112.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 127,89	R\$ 85,83								R\$ 213,72	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI		R\$ 1.363,37	R\$ 273,21								R\$ 1.636,58	
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 17.491,26	R\$ 16.359,04								R\$ 33.850,30	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 25.753,50	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00								R\$ 5.700,00	R\$ 20.053,50
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ 29,47	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO		R\$ 18,96	R\$ 10,51								-R\$ 712,50	
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.868,96	R\$ 2.148,01								R\$ 5.016,97	R\$ 5.000,00
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 5.000,00										R\$ -	
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
EPI - REMANEJAMENTO											R\$ -	
EPI - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - EPI		R\$ -	R\$ -								R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBIS	R\$ 24.804,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00								R\$ 5.512,00	R\$ 19.292,00
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS											R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBIS - REMANEJAMENTO											R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOLUÇÃO PMI											R\$ -	
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.756,00	R\$ 2.756,00								R\$ 5.512,00	R\$ 1.771.745,50
TOTAL:	R\$ 2.240.257,50	R\$ 240.906,00	R\$ 227.606,00								R\$ 468.512,00	R\$ 1.771.745,50
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 146,85	R\$ 96,34								R\$ 243,19	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:		R\$ -	R\$ -								R\$ -	
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:		R\$ -	R\$ -								R\$ -	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON VILLO DA CRUZ

TIBOLUREIRO  
 JORGE-MATEO PEREIRA

CONTADOR  
 LETÉRIE DASSAIEVE PERA

Letérie Dassaive Pera  
 CRC-SC 0401810-0

**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
MAIO	2021	2	032/2021	R\$ 227.606,00	27/05/2021
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	DOCUMENTOS	FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
					VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 227.606,00	
					(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
					RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 386,34	
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADOYA LESSA			R\$ 2.844,68
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINE DA COSTA RUIZ			R\$ 2.199,17
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA			R\$ 3.226,67
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI			R\$ 74,93
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA			R\$ 2.772,40
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO			R\$ 3.447,65
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO			R\$ 2.759,96
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO			R\$ 1.234,40
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL			R\$ 2.609,31
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA			R\$ 2.242,58
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA RENATA HOIER			R\$ 1.664,31
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA			R\$ 2.439,25
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE GABRIELLA DIAS DA SILVA PARZLAFF			R\$ 3.471,65
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE HERMENEGILDO			R\$ 2.007,54
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE			R\$ 2.574,87
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAQUIM FONSECA SILVA			R\$ 2.759,96
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA			R\$ 6.175,76
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO			R\$ 2.759,96
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FIGUEIRA MONTEIRO			R\$ 1.445,00
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA			R\$ 211,16
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA			R\$ 2.474,14
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE NUNES			R\$ 2.469,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	GUILHERME ROSA			R\$ 2.759,96
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS			R\$ 1.983,82
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA			R\$ 2.168,95
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL			R\$ 2.753,96
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA			R\$ 2.483,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO			R\$ 2.481,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA			R\$ 1.314,36
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA			R\$ 2.183,38
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA			R\$ 4.190,34
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS			R\$ 2.774,40
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES			R\$ 2.163,15
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIA NASCIMENTO CORREA			R\$ 2.459,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LIDIANE COSTA DOS SANTOS			R\$ 1.444,31
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA			R\$ 642,98
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS			R\$ 2.660,52
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO			R\$ 2.046,83
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA			R\$ 2.169,15
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO			R\$ 2.165,41
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA			R\$ 1.950,18
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA			R\$ 1.859,13
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN			R\$ 2.235,99
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MERIAN CUNHA BATISTA			R\$ 2.378,39
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS			R\$ 1.839,13
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA			R\$ 1.952,18
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS			R\$ 1.014,90
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA			R\$ 4.388,48
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES			R\$ 2.204,63
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS			R\$ 3.441,21
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR			R\$ 3.443,21
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA			R\$ 82,34
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES			R\$ 3.419,21
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA			R\$ 3.222,51
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS			R\$ 2.475,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO			R\$ 2.022,71
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN			R\$ 2.737,27
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SABRINA NUALI MATTEI DE OLIVEIRA			R\$ 2.463,92
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANOSKI			R\$ 3.982,99
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO			R\$ 1.940,97
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA			R\$ 2.031,28
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS			R\$ 2.560,19
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA			R\$ 1.864,31
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI			R\$ 2.894,54

	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	3.080,45
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.225,00
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZELIA DOS SANTOS		R\$	3.173,87
	28/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.216,85
	01/06/2021		ENCARGOS	FGTS		R\$	16.769,70
	01/06/2021		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	5.695,67
	01/06/2021		ENCARGOS	GPS - INSS		R\$	19.159,61
	08/06/2021	NFE3057834	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	3.791,95
	08/06/2021	NFE3057835	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$	2.250,94
	08/06/2021	NFE750145	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA		R\$	779,74
	08/06/2021	NFE2606957	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	2.417,71
	08/06/2021	NFE158448	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS		R\$	1.224,30
	08/06/2021	NFE109477	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	5.894,40
	11/06/2021	NFE109766	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	203,50
	11/06/2021	NFE2616208	MAT LIMPEZA	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	1.063,61
	11/06/2021	NFE109935	MAT LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$	880,90
	28/05/2021	NFS845	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	2.756,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	290,00
						R\$	227.992,34
						R\$	227.992,34

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 GERSON HELIO DA CRUZ

  
 TESOUREIRO  
 JORGE ALEIXO PEREIRA

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