

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	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
MARÇO	2025	3	040/2021	R\$ 272.350,00	27/03/2025	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832			
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR			
DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 272.350,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.307,09	
				REEQUILÍBRIO:		
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			R\$ 197.194,96
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS			R\$ 55.223,44
			ALIMENTAÇÃO			R\$ 20.066,71
			SERVIÇOS CONTABEIS			R\$ 3.850,00
			TAXA BANCÁRIA			R\$ 321,98
				TOTAL GERAL:	R\$ 276.657,09	R\$ 276.657,09

JANDIR
VOGEL:570272
26987

Assinado de forma digital por JANDIR VOGEL:57027226987
 Dados: 2025.04.23 09:14:39 -03'00'

 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 DENISIO DOLASIO BAIXO

 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA

 CONTADOR
 JANDIR VOGEL

ANEXO IX

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

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
MARÇO	2025	3	040/2021	R\$ 272.350,00	27/03/2025	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO				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\$ 272.350,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.307,09	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.511,96
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 3.897,87
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.167,15
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CAREN DAIANE ARAUJO GONCALVES		R\$ 2.110,90
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.397,99
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.684,42
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.354,34
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.996,83
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.469,48
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	DEYZIANE PEREIRA MONTEIRO		R\$ 1.928,07
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA CARDOSO DA CRUZ		R\$ 806,01
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.324,46
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 3.721,47
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 759,81
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.768,64
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCA EMILIA RAIMUNDO SCHWARTZ		R\$ 4.155,49
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL COSTA BENTO		R\$ 3.264,51
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.271,64
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.517,98
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.323,25
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.291,53
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.744,15
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.245,33
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 291,81
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 4.738,60
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 102,38
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.131,20
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.107,48
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.434,69
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.173,98
	28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$ 2.397,00

28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 2.278,70
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO	R\$ 3.467,18
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 2.916,56
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 2.724,05
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO	R\$ 2.392,56
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$ 3.126,47
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 2.542,25
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 2.438,96
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 2.428,24
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 2.428,24
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIO ABILIO CAMARGO DOS SANTOS	R\$ 3.793,08
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$ 3.171,98
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 2.226,93
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$ 3.262,51
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$ 3.468,18
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 2.580,65
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 3.535,42
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 4.299,85
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$ -
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$ 6.865,90
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	R\$ 4.177,80
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$ 2.213,05
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 4.397,99
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSEANE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 2.239,15
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 80,39
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$ 4.137,80
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 4.712,84
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 2.496,96
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 2.983,70
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$ 2.078,78
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ	R\$ 3.138,12
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$ 2.253,05
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA	R\$ 2.285,82
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 3.566,63
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR	R\$ 2.925,79
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 2.468,96
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ -
10/04/2025		ENCARGOS	FGTS	R\$ 20.760,73
10/04/2025		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.984,09
10/04/2025		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.478,62
15/04/2025	NF3672128	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$ 3.834,60
15/04/2025	NF4720431	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 3.397,50
15/04/2025	NF6595836	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES AS	R\$ 2.843,87
11/04/2025	NF7900391	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	R\$ 4.980,74

	22/04/2025	NF1255643	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	5.022,00
	26/03/2025	NFS2669	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	3.850,00
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	309,98
						R\$	276.657,09
						R\$	276.657,09

JANDIR
 VOGEL:5702722698
 7

Assinado de forma digital por
 JANDIR VOGEL:5702722698
 Dados: 2025.04.23 09:15:02
 -03'00'

 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 DENISIO DOLASIO BAIXO

 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA

 CONTADOR
 JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352209444374061
22/04/2025 09:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 03 / 2025 até 22 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	206.950	272.350,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	3.850,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
26/03/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.850.801.236.932	79,60 D	268.420,40 C
				Cobrança referente a 25/03/2025			
28/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	70.070	196.903,15 D	
28/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	291,81 D	
				28/03 15:43 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
28/03/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.282.998	227,50 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.871.200.447.822	2,88 D	70.995,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
10/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.001	34.462,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.002	20.760,73 D	15.771,62 C
				10/04 18:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.101	4.980,74 D	10.790,88 C
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
15/04/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	1.194,96 C	
				15/04 10:15 ASILO DOM BOSCO			
15/04/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	2.723,44 C	
				15/04 10:16 ASILO DOM BOSCO			
15/04/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	309,98 C	
				15/04 10:16 ASILO DOM BOSCO			
15/04/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	66,71 C	
				15/04 10:17 ASILO DOM BOSCO			
15/04/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,00 C	
				15/04 10:18 ASILO DOM BOSCO			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	3.834,60 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	2.843,87 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	3.397,50 D	5.022,00 C
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
22/04/2025		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	42.201	5.022,00 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
22/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF728596 SILVIA ISAURA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088