

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	
FEVEREIRO	2025	2	040/2021	R\$ 275.850,00	25/02/2025	
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\$ 275.850,00	
				(-) DEVOUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 7.755,09	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 1.164,79
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 3.897,87
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 449,32
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CAREN DAIANE ARAUJO GONCALVES		R\$ 722,50
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.397,99
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.684,42
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.319,12
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.995,12
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.480,13
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	DEYZIANE PEREIRA MONTEIRO		R\$ 1.241,49
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.684,42
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 566,64
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.466,69
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.859,55
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCA EMILIA RAIMUNDO SCHWARTZ		R\$ 4.163,49
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL COSTA BENTO		R\$ 3.272,51
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.245,82
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.141,40
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.285,79
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.253,05
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.291,53
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.744,15
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 3.795,00
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.212,27
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 4.571,43
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.437,49
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.501,57
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.107,48
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.434,69
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.165,45
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$ 2.101,44

	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.542,37
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEO		R\$	3.459,18
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.914,88
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.487,56
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.542,37
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	3.239,79
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	2.540,71
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.438,96
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.331,53
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.428,24
	05/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO	MARIO ABILIO CAMARGO DOS SANTOS		R\$	505,60
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIO ABILIO CAMARGO DOS SANTOS		R\$	3.091,57
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	3.550,31
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.224,93
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	1.634,93
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE		R\$	3.486,18
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	792,26
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	3.557,42
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.301,85
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.113,55
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	6.855,90
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	3.747,28
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO		R\$	2.213,05
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	4.397,99
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSEANE OLIVEIRA CASTRO		R\$	2.239,15
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.578,29
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	4.137,80
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.712,84
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.496,96
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.272,29
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	387,44
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.462,28
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO		R\$	2.253,05
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.285,82
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.236,29
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR		R\$	3.418,85
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.011,84
	28/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.383,33
	11/03/2025		ENCARGOS	FGTS		R\$	20.671,16
	11/03/2025		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	11.094,55
	11/03/2025		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	24.342,84
	17/03/2025	NF3640844	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$	3.857,42
	17/03/2025	NF4684751	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	1.637,34
	17/03/2025	NF6558425	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES AS		R\$	5.552,42

	17/03/2025	NF7822867	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.385,31
	19/03/2025	NF3645407	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 4.957,20
	26/02/2025	NFS2610	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.850,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 327,60
					R\$ 283.605,09	R\$ 283.605,09

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321908361530991
19/03/2025 08:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 02 / 2025 até 19 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.223	275.850,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/02/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.561.200.332.017	79,60 D	275.770,40 C
				Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.601	3.850,00 D	271.920,40 C
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
28/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.636	198.211,38 D	
28/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	4.212,27 D	
				28/02 11:14 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
28/02/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.387.682	234,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.591.200.078.251	10,00 D	69.252,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	83.989	505,60 D	
05/03/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.107.574	3,50 D	68.743,15 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
11/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	35.437,39 D	
				11/03 16:39 RECEITA FEDERAL			
11/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.102	20.671,16 D	12.634,60 C
				11/03 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/03/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	3.929,25 C	
				17/03 09:55 ASILO DOM BOSCO			
17/03/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	3.108,55 C	
				17/03 09:56 ASILO DOM BOSCO			
17/03/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	327,60 C	
				17/03 09:57 ASILO DOM BOSCO			
17/03/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	389,69 C	
				17/03 09:58 ASILO DOM BOSCO			
17/03/2025		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,00 C	
				17/03 09:59 ASILO DOM BOSCO			
17/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	3.857,42 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
17/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.702	1.637,34 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
17/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.703	5.552,42 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
17/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.704	4.385,31 D	4.969,20 C
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
19/03/2025		4295	04295 470	Transferência enviada	554.295.000.004.077	389,69 D	
				19/03 08:40 ASILO DOM BOSCO			
19/03/2025		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	377,69 C	
				19/03 08:42 ASILO DOM BOSCO			
19/03/2025		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	31.901	4.957,20 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
19/03/2025		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