


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
JULHO	2022	7	040/2021	R\$ 344.987,50	25/07/2022
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO			TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ			E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 231.587,50
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ 8.441,87
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 842,78
				REEQUILÍBRIO:	R\$ 113.400,00
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 249.741,53
			13º SALARIO + ENCARGOS		R\$ -
			ENCARGOS		R\$ 45.566,60
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 31.625,93
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.897,35
			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 4.266,00
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 2.987,50
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 303,50
			TOTAL GERAL:	R\$ 337.388,41	R\$ 337.388,41


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 DENISIO DOLASIO BAIXO


 TESOUREIRO
 JORGE ALEIXO PEREIRA


 CONTADOR
 LETERIE DASSAIEVE PERA

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



BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTICIPAOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ		Nº CONVENIO		VALOR PARCELA		DATA DE POSIÇÃO	
MÊS		ANO		Nº PARCELA		7	
JULHO		2022		040/2021		R\$ 144.987,50	
ENTRADA: ASILDO DOM BOSCO		TELEFONE P/ CONTATO: 3348 2832		E-MAIL: ASILDOMBOSCO@BRITUBO.COM.BR		RECEITAS	
DOCUMENTOS		VALOR RECEBIDO DO MUNICIPIO:		R\$ 231.587,50		RECEITAS	
Nº DO Documento		DATA DA Nota Fiscal/Pagto		Nº DA Nota Fiscal		Item do Plano de Aplicação	
R\$ 842,78		R\$ 842,78		R\$ 842,78		RECURSOS PROPRIOS:	
R\$ 231.587,50		R\$ 231.587,50		R\$ 231.587,50		R\$ 113.400,00	
R\$ 231.587,50		R\$ 231.587,50		R\$ 231.587,50		R\$ 113.400,00	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO	FOHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO	RECEBIMENTO	R\$ 113.400,00	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ANA MURIEL DA SILVA OLIVEIRA	FOHA DE PAGAMENTO	ANA MURIEL DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO	R\$ 1.760,69	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALLINI	FOHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALLINI	RECEBIMENTO	R\$ 3.534,56	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA	FOHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA	RECEBIMENTO	R\$ 4.058,79	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ANNY KAROLINE FERREIRA	FOHA DE PAGAMENTO	ANNY KAROLINE FERREIRA	RECEBIMENTO	R\$ 1.025,45	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INACENZO	FOHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INACENZO	RECEBIMENTO	R\$ 5.467,26	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELO	FOHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELO	RECEBIMENTO	R\$ 3.637,38	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	FOHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	RECEBIMENTO	R\$ 4.895,84	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CECÍLIA FERREIRA DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	CECÍLIA FERREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 3.148,25	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHE DE CABRAL	FOHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHE DE CABRAL	RECEBIMENTO	R\$ 4.229,55	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	FOHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	RECEBIMENTO	R\$ 1.975,37	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	CONSTANÇIA BATISTA DE ARAUJO	FOHA DE PAGAMENTO	CONSTANÇIA BATISTA DE ARAUJO	RECEBIMENTO	R\$ 2.782,32	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	EDILENE AVELINO DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	EDILENE AVELINO DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 2.876,81	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	EDINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	FOHA DE PAGAMENTO	EDINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO	R\$ 2.555,12	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 3.306,18	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	EUANE DA QUINTINO WOLKE	FOHA DE PAGAMENTO	EUANE DA QUINTINO WOLKE	RECEBIMENTO	R\$ 1.748,15	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ELISA ROCHA LIMA DE SOUZA	FOHA DE PAGAMENTO	ELISA ROCHA LIMA DE SOUZA	RECEBIMENTO	R\$ 2.733,07	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA	FOHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA	RECEBIMENTO	R\$ 3.102,50	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	FOHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO	R\$ 4.741,74	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	IRENE FERREIRA WURTZ	FOHA DE PAGAMENTO	IRENE FERREIRA WURTZ	RECEBIMENTO	R\$ 6.496,27	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS	FOHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO	R\$ 3.125,56	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	IVANI CRISTINA DOS SANTOS	FOHA DE PAGAMENTO	IVANI CRISTINA DOS SANTOS	RECEBIMENTO	R\$ 3.081,90	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	FOHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL	RECEBIMENTO	R\$ 3.947,74	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCASS VAZ MACEDO	FOHA DE PAGAMENTO	JOAO LUCASS VAZ MACEDO	RECEBIMENTO	R\$ 3.952,82	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PISSOA	FOHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PISSOA	RECEBIMENTO	R\$ 4.118,73	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JOICE HINTELE BEUIN	FOHA DE PAGAMENTO	JOICE HINTELE BEUIN	RECEBIMENTO	R\$ 3.923,50	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	FOHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	RECEBIMENTO	R\$ 4.640,92	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	FOHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO	R\$ 4.116,34	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	KANIELLA RIBEIRO DE SOUZA	FOHA DE PAGAMENTO	KANIELLA RIBEIRO DE SOUZA	RECEBIMENTO	R\$ 4.495,24	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE	FOHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE	RECEBIMENTO	R\$ 3.997,96	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	FOHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	RECEBIMENTO	R\$ 1.289,03	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LIZIANEIA SALDANHA MAIA	FOHA DE PAGAMENTO	LIZIANEIA SALDANHA MAIA	RECEBIMENTO	R\$ 3.235,82	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	FOHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	RECEBIMENTO	R\$ 3.679,18	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	FOHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	RECEBIMENTO	R\$ 3.027,62	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	FOHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	RECEBIMENTO	R\$ 3.483,58	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MANOEL JUIJO DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	MANOEL JUIJO DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 3.084,81	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MARQUELE DA SILVA ANTUNES	FOHA DE PAGAMENTO	MARQUELE DA SILVA ANTUNES	RECEBIMENTO	R\$ 3.920,61	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOZO	FOHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOZO	RECEBIMENTO	R\$ 3.040,94	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MARCOS LEAL RODRIGUES PEREIRA	FOHA DE PAGAMENTO	MARCOS LEAL RODRIGUES PEREIRA	RECEBIMENTO	R\$ 3.940,71	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 2.944,82	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	FOHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	RECEBIMENTO	R\$ 2.921,60	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE MATOS	FOHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE MATOS	RECEBIMENTO	R\$ 2.731,07	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MIGUEL VENCKSLAU PEREIRA FILHO	FOHA DE PAGAMENTO	MIGUEL VENCKSLAU PEREIRA FILHO	RECEBIMENTO	R\$ 2.446,57	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSO TERRES DE MARCOS	FOHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSO TERRES DE MARCOS	RECEBIMENTO	R\$ 2.831,88	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MURIELLEN AMORIM DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	MURIELLEN AMORIM DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 2.678,43	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	MADRI DE JESUS	FOHA DE PAGAMENTO	MADRI DE JESUS	RECEBIMENTO	R\$ 3.214,48	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	NATAU BRUNICHE DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	NATAU BRUNICHE DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 3.606,89	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	NEUSMAR GORETTI GOMES	FOHA DE PAGAMENTO	NEUSMAR GORETTI GOMES	RECEBIMENTO	R\$ 3.105,23	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	PEREIRA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	FOHA DE PAGAMENTO	PEREIRA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO	R\$ 5.450,62	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	FOHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	RECEBIMENTO	R\$ 3.783,02	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	REIDA FRANCISCA DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	REIDA FRANCISCA DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 4.992,96	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSMAN DE SOUZA FARIAS NETS	FOHA DE PAGAMENTO	ROSMAN DE SOUZA FARIAS NETS	RECEBIMENTO	R\$ 2.904,30	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSA PINHEIRO DA LUZ	FOHA DE PAGAMENTO	ROSA PINHEIRO DA LUZ	RECEBIMENTO	R\$ 2.044,99	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES	RECEBIMENTO	R\$ 5.424,62	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CAMARAO PEREIRA	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CAMARAO PEREIRA	RECEBIMENTO	R\$ 4.865,84	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA GARCIA DA ROSA DE JESUS	FOHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA GARCIA DA ROSA DE JESUS	RECEBIMENTO	R\$ 2.507,73	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA LIMA DE MELLO	FOHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA LIMA DE MELLO	RECEBIMENTO	R\$ 2.584,91	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	FOHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	RECEBIMENTO	R\$ 6.313,84	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLOREANO	FOHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLOREANO	RECEBIMENTO	R\$ 1.859,80	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	SHERLEI RAMOS	FOHA DE PAGAMENTO	SHERLEI RAMOS	RECEBIMENTO	R\$ 4.271,44	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	TAVANARA VOISE MACHADO	FOHA DE PAGAMENTO	TAVANARA VOISE MACHADO	RECEBIMENTO	R\$ 3.850,80	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	TECLA LAMBOZI	FOHA DE PAGAMENTO	TECLA LAMBOZI	RECEBIMENTO	R\$ 4.162,96	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	THIANA SCHNEIDER RIBEIRO MARCOZINHO DE ABELETO	FOHA DE PAGAMENTO	THIANA SCHNEIDER RIBEIRO MARCOZINHO DE ABELETO	RECEBIMENTO	R\$ 6.044,35	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	VILMA MACHADOS	FOHA DE PAGAMENTO	VILMA MACHADOS	RECEBIMENTO	R\$ 3.941,75	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONCALVES DE LIMA	FOHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONCALVES DE LIMA	RECEBIMENTO	R\$ 4.234,55	
29/07/2022	FOHA DE PAGAMENTO	WALDIRA APARECIDA DA SILVA	FOHA DE PAGAMENTO	WALDIRA APARECIDA DA SILVA	RECEBIMENTO	R\$ 1.097,95	

COM BOSCO
R\$ 113.400,00
R\$ 231.587,50

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

	29/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	5.204,52
	02/08/2022		ENCARGOS	FGTS		R\$	17.762,82
	02/08/2022		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	7.093,76
	02/08/2022		ENCARGOS	INSS		R\$	20.708,02
	05/08/2022	NFE 4477240	ALIMENTAÇÃO	SUGALAS ALIMENTOS		R\$	9.310,25
	05/08/2022	NFE 3169316	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	3.158,60
	05/08/2022	NFE 924658	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA		R\$	599,76
	05/08/2022	NFE 4941165	ALIMENTAÇÃO	OLSA		R\$	4.525,07
	05/08/2022	NFE 2668949	ALIMENTAÇÃO	TAI DISTRIBUIDORA		R\$	7.398,60
	05/08/2022	NFE 167376	ALIMENTAÇÃO	ROSAR ALIMENTOS		R\$	1.531,60
	10/08/2022	NFE 2679342	ALIMENTAÇÃO	TAI DISTRIBUIDORA		R\$	2.207,58
	10/08/2022	NFE 19440	ALIMENTAÇÃO	BRASIL ATACADISTA		R\$	1.602,80
	10/08/2022	NFE 1157618	ALIMENTAÇÃO	BAMA NORTE FOOD SERVICE		R\$	768,11
	10/08/2022	NFE 929310	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA		R\$	539,40
	12/08/2022	NFE 19523	LIMPEZA	BRASIL ATACADISTA		R\$	2.921,69
	11/08/2022	NFE 105549	EPI	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR		R\$	4.266,00
	29/07/2022	NFS 1269	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$	2.987,50
			DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS		R\$	303,50
						R\$	337.388,41
						R\$	347.429,09

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
LETÉRIE DASSAIEVE PERA

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



ANEXO XI

BALANÇETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2021

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 2.032.900,00	R\$ 160.000,00	R\$ 163.000,00	R\$ 158.500,00	R\$ 175.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 159.000,00						R\$ 1.163.500,00	R\$ 869.400,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO		R\$ 3.273,32	R\$ 1.098,25	R\$ 959,25	R\$ 2.533,74	R\$ 907,67	R\$ 2.365,71							R\$ 1.338,99	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 32,47						R\$ 32,47	
FOLHA DE PAGAMENTO - REEQUILIBRIO	R\$ 184.669,20							R\$ 90.774,00						R\$ 90.774,00	R\$ 93.895,20
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 156.726,68	R\$ 161.901,75	R\$ 157.540,75	R\$ 177.533,74	R\$ 169.092,38	R\$ 180.365,71	R\$ 249.741,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.252.902,54	R\$ 215.129,40
13º SALÁRIO - ENCARGO	R\$ 215.129,40													R\$ -	
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
13º SALÁRIO - REMANEJAMENTO														R\$ -	
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
13º SALÁRIO - REEQUILIBRIO	R\$ 19.361,65													R\$ -	R\$ 19.361,65
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 498.600,00	R\$ 42.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.500,00	R\$ 39.000,00						R\$ 291.500,00	R\$ 207.100,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		R\$ 825,50	R\$ 1.987,98	R\$ 1.581,75	R\$ 378,66	R\$ 1.152,83	R\$ 293,42	R\$ 7.650,00						R\$ 13.092,82	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI								R\$ 8.409,40						R\$ 8.409,40	
ENCARGOS - REEQUILIBRIO	R\$ 44.992,80							R\$ 22.626,00						R\$ 22.626,00	R\$ 22.366,80
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.174,50	R\$ 38.012,02	R\$ 38.438,25	R\$ 44.378,66	R\$ 40.847,17	R\$ 44.206,58	R\$ 45.566,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.623,78	R\$ 175.000,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 301.019,00	R\$ 25.519,00	R\$ 25.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00						R\$ 176.019,00	
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 399,35	R\$ 189,64	R\$ 426,08	R\$ 1.113,67	R\$ 108,70	R\$ 201,58	R\$ 775,93						R\$ 1.816,95	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 3.273,32	R\$ 1.086,23	R\$ 2.521,00	R\$ 2.533,74	R\$ 2.060,45	R\$ 672,29	R\$ 6.250,00						R\$ 13.981,97	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 29.191,67	R\$ 28.775,87	R\$ 27.947,08	R\$ 22.579,93	R\$ 27.169,15	R\$ 24.531,29	R\$ 31.625,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.820,92	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 27.600,00	R\$ 2.309,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00						R\$ 16.100,00	R\$ 11.500,00
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 174,70	R\$ 35,02	R\$ 37,95	R\$ 33,70	R\$ 22,61	R\$ 60,18	R\$ 22,35						R\$ 186,51	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO							R\$ 575,00	R\$ 575,00						R\$ -	
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.474,70	R\$ 2.335,02	R\$ 2.337,95	R\$ 2.333,70	R\$ 2.322,61	R\$ 1.785,18	R\$ 2.897,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.486,51	
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 39.600,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00						R\$ 21.100,00	R\$ 18.500,00
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 374,50	R\$ 58,40	R\$ 48,00	R\$ 58,66	R\$ 78,00	R\$ 124,30	R\$ 141,00						R\$ 892,86	
EPI - REMANEJAMENTO		R\$ 825,50				378,66		825,00						R\$ 446,84	
EPI - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - EPI		R\$ 4.500,00	R\$ 3.358,40	R\$ 3.348,00	R\$ 2.980,00	R\$ 3.378,00	R\$ 2.599,30	R\$ 4.266,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.429,70	
SERVIÇOS CONTÁBILES	R\$ 35.850,00	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50						R\$ 20.912,50	R\$ 14.937,50
SERVIÇOS CONTÁBILES - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBILES - REMANEJAMENTO														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBILES - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.912,50	
TOTAL	R\$ 3.150.698,40	R\$ 236.106,50	R\$ 237.082,50	R\$ 237.082,50	R\$ 252.587,50	R\$ 245.587,50	R\$ 256.087,50	R\$ 231.587,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.691.131,50	R\$ 1.595.190,55
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 948,59	R\$ 283,06	R\$ 51,03	R\$ 206,03	R\$ 209,31	R\$ 388,06	R\$ 539,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.086,32	
TOTAL DE REMANEJAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.441,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.441,87	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENILSON DOLASIO BAIXO

CONTADOR
LARGE ALEXIO PEREIRA

CONTADOR
LETERIE DASSAIEVE PERA

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381211296578571
12/08/2022 11:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 07 / 2022 até 12 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2022		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	231.587,50 C	
				25/07 0305 60756-8 PMI - FMAS			
25/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.061.201.417.011	58,00 D	231.529,50 C
				Cobrança referente 25/07/2022			
27/07/2022		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	113.400,00 C	344.929,50 C
				27/07 0305 60756-8 PMI - FMAS			
29/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.598	247.980,84 D	
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	2.987,50 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
29/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.760,69 D	
				341 7365 03741161721 ANA MURIELE DA SI			
29/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.046.596	11,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.148.899	234,50 D	91.954,97 C
				Cobrança referente 29/07/2022			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.201	17.762,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.202	20.708,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.203	7.095,76 D	46.388,37 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	9.310,75 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	3.158,60 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	599,76 D	
				CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	4.525,07 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	7.398,60 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.506	1.531,60 D	19.863,99 C
				ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR			
08/08/2022		4295	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.060.756	32,47 D	
				08/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
08/08/2022		4295	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.060.756	8.409,40 D	11.422,12 C
				08/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
10/08/2022		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	303,50 C	
				10/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
10/08/2022		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	375,93 C	
				10/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
10/08/2022		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	141,00 C	
				10/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	2.207,58 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	1.602,80 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.003	788,11 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.004	539,40 D	7.124,66 C

300
20
10/08/2022

CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA						
11/08/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077		13,35 C
			11/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
11/08/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077		2,99 C
			11/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
11/08/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077		24,34 C
			11/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
11/08/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077		22,35 C
			11/08 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
11/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		81.101	4.266,00 D 2.921,69 C
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S A			
12/08/2022	4295	04295 109	Pagamento de Boleto		81.201	2.921,69 D
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
12/08/2022	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

