

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	
JANEIRO	2025	1	040/2021	R\$ 290.753,01	31/01/2025	
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\$ 290.753,01	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 4.642,74	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.669,77
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.129,79
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.529,42
			FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.578,10
			FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.276,08
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.455,64
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.158,11
			FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 3.744,52
			FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.236,83
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.511,94
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.141,80
			FOLHA DE PAGAMENTO	EUGENIO NASCIMENTO MIRANDA		R\$ 2.198,90
			FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.468,69
			FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.983,18
			FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCISCA EMILIA RAIMUNDO SCHWARTZ		R\$ 4.187,49
			FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL COSTA BENTO		R\$ 2.869,54
			FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.122,63
			FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 774,27
			FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.422,69
			FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.092,44
			FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.431,24
			FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.744,15
			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 1.048,57
			FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.371,86
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.880,65
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.665,70
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.847,98
			FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.016,66
			FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.197,87
			FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.336,85
			FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$ 2.535,68

			FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	2.678,22
			FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEO	R\$	3.642,73
			FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	3.058,25
			FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$	1.400,13
			FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO	R\$	2.678,22
			FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$	3.126,47
			FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	2.935,86
			FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	2.587,36
			FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$	2.473,24
			FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	2.567,31
			FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$	3.361,26
			FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	2.530,25
			FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$	3.262,51
			FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$	3.673,05
			FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	2.617,36
			FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$	3.729,42
			FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	4.303,85
			FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$	2.542,49
			FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	6.865,90
			FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	R\$	602,55
			FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$	2.352,11
			FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	4.614,13
			FOLHA DE PAGAMENTO	ROSEANE OLIVEIRA CASTRO	R\$	1.758,79
			FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$	2.617,36
			FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$	4.137,80
			FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	4.712,84
			FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	2.655,36
			FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$	1.846,89
			FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$	2.501,09
			FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ	R\$	3.624,32
			FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$	2.388,11
			FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA	R\$	2.422,82
			FOLHA DE PAGAMENTO	STEFANY GERALDDO RESENDE SAMPAIO	R\$	1.837,01
			FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	3.401,45
			FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR	R\$	3.585,80
			FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	2.617,36
			FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	4.557,67
	10/02/2025		ENCARGOS	FGTS	R\$	21.518,40
	10/02/2025		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.144,90
	10/02/2025		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25.608,18
	17/02/2025	NF4632643	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$	5.991,17
	17/02/2025	NF6508104	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES AS	R\$	1.839,76
	17/02/2025	NF4639494	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$	2.237,20
	17/02/2025	NF7699850	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	R\$	4.554,76

	17/02/2025	NF1221537	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	3.603,60
	17/02/2025	MF1223554	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	2.831,40
	31/01/2025	NFS 2554	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$	3.850,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	320,00
						R\$	295.395,75
						R\$	295.395,75

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381711329224601
17/02/2025 11:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 31 / 01 / 2025 até 17 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0305	99015	870 Transferência recebida	550.305.000.060.756	290.753,01 C	
				31/01 15:12 PMI - FMAS			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	3.850,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
31/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.310.803.370.558	75,50 D	286.827,51 C
				Cobrança referente a 27/01/2025			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.407	206.524,52 D	
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	4.371,86 D	
				03/02 10:26 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.125.233	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.081.555	234,50 D	75.686,63 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	21.518,40 D	
				10/02 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.002	37.753,08 D	16.415,15 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	320,00 C	
				17/02 11:14 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,00 C	
				17/02 11:16 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,00 C	
				17/02 11:17 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	130,88 C	
				17/02 11:18 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.701	1.839,76 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.702	4.554,76 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	1.896,38 C	
				17/02 11:38 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	2.271,48 C	
				17/02 11:39 ASILO DOM BOSCO			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.703	3.603,60 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.704	2.831,40 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.705	5.991,17 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
17/02/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	21.706	2.237,20 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
17/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088