



Asilo Dom Bosco
Itajaí - SC
CNPJ: 84.308.063/0001-08

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (AN-TC/SC 28)

UNIDADE CONCEDENTE: Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas
RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: André Leonardo Severino
ENTIDADE BENEFICIADA: Asilo Dom Bosco
ENDEREÇO: Rua: Indaial CEP:
PRESIDENTE:
RESPONSÁVEL: Denisio Dolásio Baixo

PARCERIA Nº: TC 073/2025 - Envelhecimento Ativo e Protagonismo

DOCUMENTO		CNPJ	HISTÓRICO/FORNECEDOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
DATA	NÚMERO				
			Saldo do Período Anterior	0,00	
28/05/2026			Valor Recebido do Concedente	325.166,14	
16/06/2026			Valor Depositado dos Recursos Próprios	10.323,95	
01/06/2026			Valor Devolvido no Período		4.558,73
CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS DIRETAS					
29/05/2026	3787	18.327.322/0001-05	Pera & Pera Contabilidade Ltda		4.140,00
02/06/2026	001.573.117	02.171.661/0001-05	Cordial Distribuidora Ltda		4.607,65
03/06/2026	4172552	83.017.350/0001-98	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda		2.866,20
09/06/2026	5463130	05.037.980/0001-10	S.o.s Distribuidora de Alimentos Ltda		3.445,92
10/06/2026	9621090	01.333.984/0002-76	Segalas Alimentos Ltda		3.599,78
10/06/2026	5465820	05.037.980/0001-10	S.o.s Distribuidora de Alimentos Ltda		3.817,71
10/06/2026	001.576.538	02.171.661/0001-05	Cordial Distribuidora Ltda		1.612,46
11/06/2026	9626110	01.333.984/0002-76	Segalas Alimentos Ltda		6.200,98
CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS INDIRETAS					
27/05/2026	20799	05.913.862/0001-29	Minister Serviços de Vigilância Ltda		29.026,14
CATEGORIA DE DESPESA: RECURSOS HUMANOS					
29/05/2026	G3322913168027091	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		204.099,32
10/06/2026	061002	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		29.172,93
10/06/2026	061001	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		38.016,57
10/06/2026	G3341013332055721	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		325,70
			Saldo para o Período Seguinte		0,00
TOTAL				335.490,09	335.490,09

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

Itajaí, 29 de Junho de 2026



DENISIO DOLÁSIO BAIXO
710.***.***.***
PRESIDENTE
29/06/2026 06:58:42hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

DENISIO DOLÁSIO BAIXO
PRESIDENTE



Jandir Vogel
570.***.***.***
29/06/2026 08:09:49hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Roberto Ferreira da Costa
246.***.***.***
29/06/2026 09:17:49hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado