



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 73/2025 - Envelhecimento Ativo e Protagonismo

DOCUMENTO		CNPJ	HISTÓRICO/FORNECEDOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
DATA	NÚMERO				
			Saldo do Período Anterior	0,00	
31/03/2026			Valor Recebido do Concedente	316.166,14	
22/04/2026			Valor Depositado dos Recursos Próprios	3.848,56	
01/04/2026			Valor Devolvido no Período		10.966,52
CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS DIRETAS					
31/03/2026	00000003652	18.327.322/0001-05	Pera & Pera Contabilidade Ltda		4.224,17
08/04/2026	001.546.010	02.171.661/0001-05	Cordial Distribuidora Ltda		1.124,40
08/04/2026	9384642	01.333.984/0002-76	Segalas Alimentos Ltda		12.258,42
08/04/2026	4104986	83.017.350/0001-98	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda		4.333,66
08/04/2026	5355788	05.037.980/0001-10	S.o.s Distribuidora de Alimentos Ltda		5.541,01
10/04/2026	G335101449683 4161	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		299,40
19/04/2026	4118096	83.017.350/0001-98	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda		2.160,90
CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS INDIRETAS					
02/04/2026	040203	05.913.862/0001-29	Minister Serviços de Vigilância Ltda		29.026,14
CATEGORIA DE DESPESA: RECURSOS HUMANOS					
01/04/2026	G333011135083 0251	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		191.634,72
20/04/2026	07.16.26099.254 8088	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		27.096,08
20/04/2026	0126040931582 365	84.308.063/0001-08	Asilo Dom Bosco		31.349,28
			Saldo para o Período Seguinte		0,00
TOTAL				320.014,70	320.014,70

Itajaí, 22 de Abril de 2026



DENISIO DOLÁSIO BAIXO
710.***.***.***
PRESIDENTE
22/04/2026 14:20:41hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

DENISIO DOLÁSIO BAIXO
PRESIDENTE



Jandir Vogel
570.***.***.***
24/04/2026 08:10:05hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Roberto Ferreira da Costa
246.***.***.***
24/04/2026 09:25:06hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado