


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	
NOVEMBRO	2024	11	040/2021	R\$ 397.100,00	27/11/2024	
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	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 397.100,00	
				(-) DEVOLOUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 53.997,05	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ 10.323,94	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			R\$ 247.065,58
			13º SALARIO + ENCARGOS			R\$ 109.316,05
			ENCARGOS			R\$ 78.115,65
			ALIMENTAÇÃO			R\$ 20.858,93
			MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 1.858,68
			SERVIÇOS CONTÁBEIS			R\$ 3.600,00
			TAXA BANCÁRIA			R\$ 606,10
				TOTAL GERAL:	R\$ 461.420,99	R\$ 461.420,99

DENISIO DOLASIO Assinado de forma digital por
DENISIO DOLASIO
BAIXO:710022199 BAIXO:71002219949
49 Dados: 2025.01.08 13:43:41
-03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

Documento assinado digitalmente
 **JORGE ALEIXO PEREIRA**
Data: 08/01/2025 12:35:20-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

JANDIR Assinado de forma
VOGEL:5702 digital por JANDIR
7226987 VOGEL:57027226987
Dados: 2025.01.07
17:02:57 -03'00'

CONTADOR
JANDIR VOGEL

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 032/2021

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
NOVEMBRO	2024	11	040/2021	R\$ 397.100,00	27/11/2024	
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\$ 397.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 53.997,05	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ 10.323,94	
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.853,13
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 1.639,83
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.860,66
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 4.789,50
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.291,00
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 5.018,71
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 4.369,86
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.850,39
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.470,64
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 4.769,45
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 4.200,50
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 4.082,95
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.115,11
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 5.219,67
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.517,79
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.841,15
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.560,02
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.785,67
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.567,72
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.719,67
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.912,79
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES		R\$ 2.459,00
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.789,80
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 6.428,15
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 4.103,59
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.904,03
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULY JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.733,46
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.773,73
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 4.217,32
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO RODRIGUES		R\$ 2.431,07
	29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 2.830,39

29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEO	R\$	4.170,31
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	3.361,08
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$	3.043,94
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO	R\$	2.848,39
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$	2.928,32
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	2.809,93
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	2.715,57
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$	2.873,08
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	R\$	2.396,52
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	2.937,55
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA	R\$	3.773,24
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$	4.191,14
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	2.510,18
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$	3.245,62
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$	3.843,49
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	2.745,57
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$	3.899,95
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	4.277,76
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$	3.849,78
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	6.871,54
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	R\$	4.153,11
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$	1.456,78
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	5.018,71
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$	2.745,57
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$	4.022,90
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	4.722,93
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	3.070,95
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$	3.920,91
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$	2.640,93
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ	R\$	3.827,59
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$	2.781,67
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA	R\$	2.822,17
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	STEFANY GERALDDO RESENDE SAMPAIO	R\$	2.745,67
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	3.582,77
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR	R\$	3.270,47
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	2.745,57
29/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	5.137,17
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS	R\$	1.849,35
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO	R\$	1.692,32
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	2.388,58
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA	R\$	1.897,40
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	2.362,04
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	R\$	2.463,16
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	1.957,97

28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$ 539,91
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA	R\$ 1.579,93
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO	R\$ 2.277,30
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS	R\$ 1.844,69
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$ 1.921,38
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL	R\$ 2.277,90
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 2.712,39
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO	R\$ 1.167,72
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA	R\$ 1.953,19
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 1.167,03
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA	R\$ 410,27
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA	R\$ 1.327,82
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA	R\$ 870,42
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$ 2.421,44
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES	R\$ 144,90
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$ 2.342,46
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS	R\$ 3.314,41
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO	R\$ 1.938,18
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA	R\$ 1.909,09
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA	R\$ 2.327,19
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA	R\$ 1.838,23
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA	R\$ 1.849,80
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO RODRIGUES	R\$ 145,34
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$ 1.309,09
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO	R\$ 1.710,58
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$ 1.515,29
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$ 1.284,05
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO	R\$ 1.410,60
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$ 1.531,11
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$ 922,30
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$ 1.296,19
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.185,71
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.181,92
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$ 1.163,07
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA	R\$ 922,24
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$ 1.808,69
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$ 1.223,10
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$ 1.689,43
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$ 1.026,78
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$ 1.289,99
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.887,50
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 2.362,04
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$ 1.854,12
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$ 2.630,48

28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	R\$ 2.268,29
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$ 89,89
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$ 2.418,78
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$ 1.324,51
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$ 2.173,82
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$ 2.689,03
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$ 1.250,92
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$ 1.846,61
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$ 1.251,59
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ	R\$ 1.877,99
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$ 309,15
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA	R\$ 1.212,63
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	STEFANY GERALDDO RESENDE SAMPAIO	R\$ 93,41
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$ 1.778,33
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR	R\$ 827,56
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.284,19
28/11/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$ 2.523,26
10/12/2024		ENCARGOS	FGTS	R\$ 32.486,81
10/12/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.162,83
10/12/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.466,01
12/12/2024	NF3543930	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIEMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$ 7.923,60
12/12/2024	NF6398404	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES AS	R\$ 3.515,13
12/12/2024	NF4536557	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 1.620,44
12/12/2024	NF7448990	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	R\$ 4.401,46
12/12/2024	NF50915	ALIMENTAÇÃO	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 3.426,85
12/12/2024	NF5153111	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$ 305,12
12/12/2024	NF51105	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 1.566,61
28/11/2024	NFS 2433	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	R\$ 3.600,00
		DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 564,50
				R\$ 461.420,99
				R\$ 461.420,99

Documento assinado digitalmente



JORGE ALEIXO PEREIRA
Data: 08/01/2025 12:35:21 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DENISIO DOLASIO
BAIXO:71002219949

Assinado de forma digital por
DENISIO DOLASIO
BAIXO:71002219949
Dados: 2025.01.08.13:43:10 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

JANDIR
VOGEL:57027226
987

Assinado de forma digital por
JANDIR VOGEL:57027226987
Dados: 2025.01.07.17:02:31
-03'00'

CONTADOR
JANDIR VOGEL

ANEXO XI

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

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS													
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 2.406.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 204.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 217.000,00		R\$ 2.193.000,00	R\$ 213.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 7.805,97	R\$ 9.615,62		R\$ 11.166,54	R\$ 5.546,70	R\$ 21.176,83	R\$ 8.759,69	R\$ 13.953,03	R\$ 12.227,08	R\$ 48.939,77	R\$ 20.401,52		R\$ 159.592,75	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO				-R\$ 861,39		R\$ 230,57						R\$ 4.101,17		R\$ 3.470,35	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS												R\$ 44.732,31		R\$ -	
FOLHA DE PAGAMENTO - REEQUILÍBRIO												R\$ 5.562,89		R\$ 5.562,89	-R\$ 5.562,89
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 203.805,97	R\$ 202.615,62	R\$ 195.138,61	R\$ 215.166,54	R\$ 210.777,27	R\$ 221.176,83	R\$ 201.759,69	R\$ 206.953,03	R\$ 212.227,08	R\$ 244.939,77	R\$ 291.797,89	R\$ -	R\$ 2.361.625,99	
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 230.000,00											R\$ 110.000,00		R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
13º SALÁRIO - REMANEJAMENTO												-R\$ 4.101,17		-R\$ 4.101,17	
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS														R\$ -	
13º SALÁRIO - REEQUILÍBRIO												R\$ 3.417,22		R\$ 3.417,22	-R\$ 3.417,22
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.316,05	R\$ -	R\$ 109.316,05	
ENCARGOS	R\$ 613.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 45.000,00		R\$ 566.500,00	R\$ 47.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 5.303,40	R\$ 7.816,05	R\$ 4.961,15	R\$ 2.324,14		R\$ 6.690,62	R\$ 4.325,05	R\$ 3.998,97	R\$ 2.655,48	R\$ 19.378,44	R\$ 31.771,82		R\$ 89.225,12	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO				R\$ 861,39		-R\$ 230,57								R\$ 630,82	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS												R\$ 10.723,82		R\$ -	
ENCARGOS - REEQUILÍBRIO												R\$ 1.343,83		R\$ 1.343,83	-R\$ 1.343,83
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 54.803,40	R\$ 52.816,05	R\$ 55.822,54	R\$ 56.324,14	R\$ 56.769,43	R\$ 60.690,62	R\$ 54.325,05	R\$ 53.998,97	R\$ 58.655,48	R\$ 75.378,44	R\$ 88.839,47	R\$ -	R\$ 668.423,59	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 268.423,01	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 245.000,00	R\$ 23.423,01
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 903,52	R\$ 2.308,05	R\$ 255,73	R\$ 1.765,19	R\$ 367,39	R\$ 178,49	R\$ 274,36	R\$ 487,42	R\$ 304,94	R\$ 243,64	R\$ 858,93		R\$ 7.947,66	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO														R\$ -	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.903,52	R\$ 27.308,05	R\$ 20.255,73	R\$ 26.765,19	R\$ 20.367,39	R\$ 25.178,49	R\$ 20.274,36	R\$ 25.487,42	R\$ 20.304,94	R\$ 25.243,64	R\$ 20.858,93	R\$ -	R\$ 252.947,66	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 16.500,00	R\$ 1.500,00
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 280,95	R\$ 241,83	R\$ 216,99	R\$ 277,32	R\$ 179,85	R\$ 269,69	R\$ 53,01	R\$ 41,83	R\$ 62,04	R\$ 24,90	R\$ 358,68		R\$ 2.007,09	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO														R\$ -	
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.780,95	R\$ 1.741,83	R\$ 1.716,99	R\$ 1.777,32	R\$ 1.679,85	R\$ 1.769,69	R\$ 1.553,01	R\$ 1.541,83	R\$ 1.562,04	R\$ 1.524,90	R\$ 1.858,68	R\$ -	R\$ 18.507,09	
SERVIÇOS CONTÁBILIS	R\$ 43.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		R\$ 39.600,00	R\$ 3.600,00
SERVIÇOS CONTÁBILIS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBILIS - REMANEJAMENTO														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBILIS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 39.600,00	
TOTAL:	R\$ 3.579.123,01	R\$ 270.600,00	R\$ 268.100,00	R\$ 271.100,00	R\$ 288.100,00	R\$ 287.100,00	R\$ 284.100,00	R\$ 268.100,00	R\$ 273.100,00	R\$ 281.100,00	R\$ 282.100,00	R\$ 407.423,94	R\$ -	R\$ 3.180.923,94	R\$ 398.199,07
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 14.293,84	R\$ 19.981,55	R\$ 5.433,87	R\$ 15.533,19	R\$ 6.093,94	R\$ 28.315,63	R\$ 13.412,11	R\$ 18.481,25	R\$ 15.249,54	R\$ 68.586,75	R\$ 53.390,95	R\$ -	R\$ 258.772,62	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS												55.456,13		R\$ 55.456,13	

DENISIO DOLASIO
 Assinado de forma digital por
 DENISIO DOLASIO
 BAIXO:71002219949
 BARRID71002219949
 Outubro-2025 08:01:13 AM -417007

gov.br

Documento assinado digitalmente
 JORGE ALEKO PEREIRA
 Data: 08/01/2025 12:35:47 -0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

JANDIR
 VOGEL:57027226987
 Assinado de forma digital por
 JANDIR VOGEL:57027226987
 Dados: 2025.01.07 17:01:58 -03'00'

CONTADOR
 JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311211192494081
12/12/2024 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 11 / 2024 até 12 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0305	99015 870	Transferência recebida 27/11 13:14 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	397.100,00 C	
27/11/2024		0305	99015 870	Transferência recebida 27/11 17:52 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	65.780,07 C	
27/11/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/11/2024	873.320.802.867.135	75,50 D	462.804,57 C
28/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.123	106.973,59 D	
28/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOTEC SERVICOS CONTABEIS	112.801	3.600,00 D	
28/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/11 11:40 JONATHAN BATISTA FRAGOSO	112.802	2.342,46 D	
28/11/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.092.815	234,50 D	
28/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	893.331.200.267.722	10,00 D	349.644,02 C
29/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	128.525	242.275,78 D	
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 29/11 14:04 JONATHAN BATISTA FRAGOSO	112.901	4.789,80 D	
29/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.636.506	10,00 D	102.568,44 C
02/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.109.678	234,50 D	102.333,94 C
05/12/2024		4295	99015 470	Transferência enviada 05/12 09:27 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	55.456,13 D	46.877,81 C
10/12/2024		4295	99015 870	Transferência recebida 10/12 15:10 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	564,50 C	
10/12/2024		4295	99015 870	Transferência recebida 10/12 15:11 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	31.771,82 C	
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/12 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.001	32.486,81 D	
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	45.628,84 D	1.098,48 C
12/12/2024		4295	04295 870	Transferência recebida 12/12 09:45 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	20.401,52 C	
12/12/2024		4295	04295 870	Transferência recebida 12/12 09:46 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	13,05 C	
12/12/2024		4295	04295 870	Transferência recebida 12/12 09:47 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	28,55 C	
12/12/2024		4295	04295 870	Transferência recebida 12/12 09:48 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	858,93 C	
12/12/2024		4295	04295 870	Transferência recebida 12/12 09:49 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	358,68 C	
12/12/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto TAF DIST DE ALIM E BEB LT	121.201	7.923,60 D	
12/12/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA	121.202	3.426,85 D	
12/12/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	121.203	4.401,46 D	
12/12/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES	121.204	1.620,44 D	

12/12/2024	4295	04295 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	121.205	3.515,13 D	
12/12/2024	4295	04295 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	121.206	305,12 D	
12/12/2024	4295	04295 109 Pagamento de Boleto MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA	121.207	1.566,61 D	
12/12/2024	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