



**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         |            |
| 26/01/2026                               |                         |                    | Valor Recebido do Concedente                  | 309.166,14   |            |
| 11/02/2026                               |                         |                    | Valor Depositado dos Recursos Próprios        | 5.039,93     |            |
| 11/02/2026                               |                         |                    | Valor Devolvido no Período                    |              | 5.348,58   |
| CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS DIRETAS   |                         |                    |                                               |              |            |
| 04/02/2026                               | 4028657                 | 83.017.350/0001-98 | Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda |              | 6.102,00   |
| 04/02/2026                               | 00000003489             | 18.327.322/0001-05 | Pera & Pera Contabilidade Ltda                |              | 4.140,00   |
| 08/02/2026                               | 5233727                 | 05.037.980/0001-10 | S.o.s Distribuidora de Alimentos Ltda         |              | 1.959,71   |
| 08/02/2026                               | 001.516.500             | 02.171.661/0001-05 | Cordial Distribuidora Ltda                    |              | 3.365,40   |
| 09/02/2026                               | 9151759                 | 01.333.984/0002-76 | Segalas Alimentos Ltda                        |              | 5.215,97   |
| CATEGORIA DE DESPESA: DESPESAS INDIRETAS |                         |                    |                                               |              |            |
| 30/01/2026                               | 20.200                  | 05.913.862/0001-29 | Minister Serviços de Vigilância Ltda          |              | 29.026,14  |
| CATEGORIA DE DESPESA: RECURSOS HUMANOS   |                         |                    |                                               |              |            |
| 30/01/2026                               | G333301612179<br>6961   | 84.308.063/0001-08 | Asilo Dom Bosco                               |              | 198.023,28 |
| 10/02/2026                               | 0126020919797<br>872    | 84.308.063/0001-08 | Asilo Dom Bosco                               |              | 32.360,59  |
| 10/02/2026                               | 07.16.26040.754<br>9175 | 84.308.063/0001-08 | Asilo Dom Bosco                               |              | 28.436,90  |
| 11/02/2026                               | G335110814102<br>9891   | 84.308.063/0001-08 | Asilo Dom Bosco                               |              | 227,50     |
|                                          |                         |                    | Saldo para o Período Seguinte                 |              | 0,00       |
| TOTAL                                    |                         |                    |                                               | 314.206,07   | 314.206,07 |

Itajaí, 03 de Março de 2026



DENISIO DOLÁSIO BAIXO  
710.\*\*\*-\*\*-\*\*  
PRESIDENTE  
03/03/2026 08:10:08hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**DENISIO DOLÁSIO BAIXO**  
PRESIDENTE



Jandir Vogel  
570.\*\*\*-\*\*-\*\*  
03/03/2026 08:13:02hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Roberto Ferreira da Costa  
246.\*\*\*-\*\*-\*\*  
03/03/2026 14:50:26hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

