

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	
JANEIRO	2024	1	040/2021	R\$ 270.600,00	30/01/2024	
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\$ 270.600,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 14.621,88	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 203.805,97	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 54.803,40	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.903,52	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.780,95	
			SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 328,04	
			TOTAL GERAL:	R\$ 285.221,88	R\$ 285.221,88	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL

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	2024	1	040/2021	R\$ 270.600,00	30/01/2024	
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\$ 270.600,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 14.621,88	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.403,38
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.134,59
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUIZA TENORIO ARRAES		R\$ 3.134,10
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 3.163,70
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 2.970,45
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREIA FRANCIS DOS SANTOS GLORIA		R\$ 183,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.161,37
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.221,47
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE DA ROCHA		R\$ 4.232,00
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CECILIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 2.363,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.554,58
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.029,02
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA ONADIR ROMANI		R\$ 3.129,54
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	EDINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO		R\$ 165,07
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 2.431,67
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELADIR BEATRIZ RIBEIRO		R\$ 2.223,89
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.080,12
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 3.994,22
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 2.617,30
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.128,88
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.512,87
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.528,64
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.493,23
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.319,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.134,86
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.665,91
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 3.921,87
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.562,02
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.134,42
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.418,79
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULYJE JESSICA MONTAGNA		R\$ 3.982,79

	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$	3.206,01
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$	3.441,25
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$	2.334,38
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.549,18
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISLEANGELA SALDANHA MAIA		R\$	3.520,11
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LOUISE CRISTINA MOREIRA		R\$	2.707,87
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.902,93
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	1.278,15
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.549,18
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.817,83
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.457,80
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.363,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	2.261,43
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.194,77
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIO RUI ALMEIDA		R\$	2.102,16
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	2.991,06
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELLE LAURA SILVA MARQUES		R\$	3.418,79
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.149,17
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.128,59
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	930,65
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	3.436,79
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.131,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.401,80
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	2.113,77
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	4.221,47
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.760,98
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	3.994,22
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.550,14
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.293,62
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	1.300,46
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	2.405,30
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.415,05
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.373,92
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.319,84
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VILMA MEDEIROS		R\$	3.982,79
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.495,80
	31/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.304,76
	02/02/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	20.822,08
	02/02/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	12.689,22
	02/02/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	21.292,10
	14/02/2024	NF 4034797	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	3.511,14
	14/02/2024	NF 5864196	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AS		R\$	5.642,09
	07/02/2024	NF 19268	ALIMENTAÇÃO	BLU COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI		R\$	6.497,69
	14/02/2024	NF 3239066	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	3.763,20

	14/02/2024	NF 3240851	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 1.489,40
	14/02/2024	NF 4635268	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		R\$ 288,30
	14/02/2024	NF 39483	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 1.492,65
	31/01/2024	NF 1955	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.600,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 328,04
					R\$ 285.221,88	R\$ 285.221,88

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL

ANEXO XI

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

COLOCARA ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS													TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
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\$ 196.000,00	R\$ 2.210.000,00	
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 7.805,97												R\$ 7.805,97		
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO														R\$ -		
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS																
FOLHA DE PAGAMENTO - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -	
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 203.805,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.805,97		
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 230.000,00													R\$ -	R\$ 230.000,00	
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -		
13º SALÁRIO - REMANEJAMENTO														R\$ -		
13º SALÁRIO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS																
13º SALÁRIO - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -	
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
ENCARGOS	R\$ 613.500,00	R\$ 49.500,00												R\$ 49.500,00	R\$ 564.000,00	
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 5.303,40												R\$ 5.303,40		
ENCARGOS - REMANEJAMENTO														R\$ -		
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS																
ENCARGOS - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -	
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 54.803,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.803,40		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 268.423,01	R\$ 20.000,00												R\$ 20.000,00	R\$ 248.423,01	
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 903,52												R\$ 903,52		
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO														R\$ -		
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.903,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.903,52		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00												R\$ 1.500,00	R\$ 16.500,00	
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 280,95												R\$ 280,95		
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO														R\$ -		
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.780,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,95		
SERVIÇOS CONTÁBIES	R\$ 43.200,00	R\$ 3.600,00												R\$ 3.600,00	R\$ 39.600,00	
SERVIÇOS CONTÁBIES - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -		
SERVIÇOS CONTÁBIES - REMANEJAMENTO														R\$ -		
SERVIÇOS CONTÁBIES - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -		
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00		
TOTAL:	R\$ 3.579.123,01	R\$ 270.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.600,00	R\$ 3.308.523,01	
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 14.293,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.293,84		
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														R\$ -		

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331414036552321
14/02/2024 14:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 30 / 01 / 2024 até 14 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	270.600,00 C	
				31/01 14:57 PMI - FMAS			
31/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.796	199.884,10 D	
31/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	3.600,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	3.921,87 D	
				31/01 16:08 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
31/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.413.895	234,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.310.802.061.493	71,00 D	62.888,53 C
				Cobrança referente a 25/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.164.385	10,00 D	62.878,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.201	20.822,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.202	33.981,32 D	8.075,13 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	6.497,69 D	1.577,44 C
				BLU COMERCIO ATACADISTA DE CAR			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	7.805,97 C	
				14/02 09:46 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	5.303,40 C	
				14/02 09:46 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.401	3.511,14 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.402	5.642,09 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.403	3.763,20 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.404	1.489,40 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	315,50 C	
				14/02 14:11 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,54 C	
				14/02 14:12 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	903,52 C	
				14/02 14:13 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	280,95 C	
				14/02 14:13 ASILO DOM BOSCO			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.405	288,30 D	
				BANCO SOFISA S/A			
14/02/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	21.406	1.505,19 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
14/02/2024		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