

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
DEZEMBRO	2024	12	040/2021	R\$ 421.113,86	13/12/2024
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\$ 408.523,01
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 40.843,14
				REEQUILÍBRIO:	R\$ 12.590,85
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 227.941,12
			13º SALARIO + ENCARGOS		R\$ 135.561,19
			ENCARGOS		R\$ 68.975,18
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 23.766,66
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.511,92
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 3.600,00
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 600,93
			TOTAL GERAL:	R\$ 461.957,00	R\$ 461.957,00

DENISIO
DOLASIO
BAIXO:7100221
9949
Assinado de forma digital por DENISIO DOLASIO
BAIXO:71002219949
Dados: 2025.01.23 08:29:36 -03'00'
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO



Documento assinado digitalmente
JORGE ALEIXO PEREIRA
Data: 22/01/2025 12:57:44-0:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

JANDIR
VOGEL:5702
7226987

Assinado de forma digital por JANDIR VOGEL:57027226987
Dados: 2025.01.22 10:41:28 -03'00'

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													
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\$ 213.000,00	R\$ 2.406.000,00	R\$ -
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\$ 9.378,23	R\$ 158.970,98	
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\$ 55.858,09											R\$ 5.562,89	R\$ 5.562,89	R\$ 55.858,09	R\$ -
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\$ 227.941,12	R\$ 2.634.299,42	
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 230.000,00											R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ -
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS													R\$ 9.877,06	R\$ 9.877,06	
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\$ 9.101,35											R\$ 3.417,22	R\$ 5.684,13	R\$ 9.101,35	R\$ -
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.316,05	R\$ 135.561,19	R\$ 244.877,24	
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\$ 56.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 613.500,00	R\$ -
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\$ 20.631,35	R\$ 109.856,47	
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\$ 13.411,48											R\$ 1.343,83	R\$ 1.343,83	R\$ 13.411,48	R\$ -
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\$ 68.975,18	R\$ 737.398,77	
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\$ 23.423,01	R\$ 268.423,01	R\$ -
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\$ 343,65	R\$ 8.291,31	
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\$ 23.766,66	R\$ 276.714,32	
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\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ -
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\$ 11,92	R\$ 2.019,01	
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\$ 1.511,92	R\$ 20.019,01	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	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	3.600,00	R\$ 43.200,00	R\$ -
SERVIÇOS CONTÁBEIS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBEIS - REMANEJAMENTO														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBEIS - 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\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00	
TOTAL:	R\$ 3.657.493,93	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\$ 421.113,86	R\$ 3.602.037,80	R\$ -
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\$ 40.242,21	R\$ 299.014,83	
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
 BAIXO:71002219949
 Responsável pela Instituição
 DENISIO DOLASIO BAIXO



Documento assinado digitalmente
 JORGE ALEIXO PEREIRA
 Data: 22/01/2025 12:57:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANDIR
 VOGEL:57027226987

Assinado de forma digital por
 JANDIR VOGEL:57027226987
 Data: 2025.01.22 10:41:07
 +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	
DEZEMBRO	2024	12	040/2021	R\$ 421.113,86	13/12/2024	
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\$ 408.523,01	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 40.843,14	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ 12.590,85	
			FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.700,55
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 2.613,51
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.355,99
			FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.433,05
			FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.287,00
			FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.637,79
			FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.834,23
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.440,79
			FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.119,80
			FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 4.399,60
			FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.626,22
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.855,31
			FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.117,11
			FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.836,47
			FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.366,05
			FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.660,64
			FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.407,62
			FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.371,26
			FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.414,09
			FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.721,67
			FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.643,85
			FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES		R\$ 3.588,43
			FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.189,58
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.498,71
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.592,71
			FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 2.974,51
			FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.250,07
			FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.591,62
			FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.332,42
			FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO RODRIGUES		R\$ 3.616,71
			FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$ 2.424,14

		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO	R\$	3.607,24
		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA	R\$	3.068,09
		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$	1.163,78
		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO	R\$	2.661,99
		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$	2.931,63
		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	2.657,16
		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	2.567,84
		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$	2.452,09
		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	R\$	1.968,94
		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	2.539,37
		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA	R\$	2.705,97
		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$	3.694,15
		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	2.225,61
		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$	3.241,62
		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$	3.800,85
		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	2.597,84
		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$	3.692,00
		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	4.279,76
		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$	2.918,09
		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	6.875,54
		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES	R\$	4.149,11
		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$	2.331,26
		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	4.637,79
		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$	2.275,33
		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$	4.018,90
		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	4.692,93
		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	2.635,84
		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS	R\$	3.418,07
		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$	2.483,69
		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ	R\$	3.457,39
		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$	2.359,26
		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA	R\$	2.406,05
		FOLHA DE PAGAMENTO	STEFANY GERALDDO RESENDE SAMPAIO	R\$	2.367,26
		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	3.386,07
		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR	R\$	3.577,19
		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	2.597,84
		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	4.596,08
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ADENIRDE ALVES DE BARROS	R\$	1.697,86
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO	R\$	1.557,28
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	1.942,42
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ANDRE DA ROCHA	R\$	1.815,29
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	BRUNA DA SILVA INNOCENZO	R\$	1.922,69
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO	R\$	2.059,35
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	1.788,65

		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	702,68
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	CLOVIS DE SOUZA	R\$	1.539,06
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO	R\$	1.959,54
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS	R\$	1.757,32
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE	R\$	1.748,18
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ELIANE SCHELL	R\$	1.851,64
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	2.101,78
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GECIANE NAZARIO TEODORO	R\$	1.192,80
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA	R\$	1.738,90
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA	R\$	1.194,56
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GIOVANA DE SOUZA	R\$	586,27
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GISELE DA ROCHA DE SOUZA	R\$	1.314,34
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA	R\$	961,93
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA	R\$	1.997,83
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JESSICA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES	R\$	518,36
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JONATHAN BATISTA FRAGOSO	R\$	1.926,59
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS	R\$	2.299,59
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO	R\$	1.761,99
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JOSUE COUTINHO DA SILVA	R\$	1.725,87
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	JULLYE JESSICA MONTAGNA	R\$	1.918,21
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LARISSA CARVALHO SOUZA	R\$	1.686,61
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LEANDRO MANOEL DE SA	R\$	1.738,27
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LEONARDO RODRIGUES	R\$	513,88
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	1.326,17
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LISANDRA ROCHA LEAO	R\$	1.688,43
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LUCIANO COSTA	R\$	1.497,04
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS	R\$	1.327,86
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	LUIZA DE MELO	R\$	1.386,87
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA	R\$	1.467,71
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	1.020,95
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO	R\$	1.311,85
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$	1.239,66
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	R\$	1.203,45
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	1.229,12
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MARLIZE MARIA MAIA	R\$	1.114,73
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MATHEUS CALDAS DE SOUZA	R\$	1.718,15
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	1.235,29
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO	R\$	1.570,84
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	MOIZES BATISTA DUARTE	R\$	1.204,66
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	1.308,37
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR	R\$	1.715,59
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.885,34
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	QUELITA SOUZA DA SILVA	R\$	1.699,33
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	2.203,82

		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	RAUL LAURO LINHARES	R\$	1.849,14
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ROSANGELA DE MOURA IGNACIO	R\$	291,56
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	2.045,12
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ROSELEIA ILMA DE MELO	R\$	1.328,77
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	RUBIA DE OLIVEIRA	R\$	1.815,88
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	2.000,70
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	1.309,16
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SHIRLEI RAMOS	R\$	1.703,08
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA	R\$	1.269,43
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SIMONE LEITES BAEZ	R\$	1.709,47
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SIMONE SOUZA FRAGOSO	R\$	515,93
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	SOLANGE VIEIRA	R\$	1.255,41
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	STEFANY GERALDDO RESENDE SAMPAIO	R\$	316,93
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	TECLA TAMBOSI	R\$	1.641,72
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	VIRGINIA GASPAR	R\$	981,42
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	1.304,77
		FOLHA DE PAGAMENTO 13°	ZULMEIA CORREIA	R\$	2.048,56
08/01/2025		ENCARGOS	FGTS	R\$	21.526,93
08/01/2025		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.525,36
08/01/2025		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25.922,89
17/12/2024		ENCARGOS	FGTS 13°	R\$	10.804,71
17/12/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13°	R\$	23.494,46
26/12/2024	NF 3557070	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIEMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$	6.847,88
26/12/2024	NF 5173422	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	2.352,00
26/12/2024	NF 1305650	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	1.258,20
13/01/2025	NF 1202005	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$	5.028,00
13/01/2025	NF 4582363	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$	2.294,80
13/01/2025	NF 7558559	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	R\$	2.639,61
13/01/2025	NF 6449855	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES AS	R\$	971,23
16/01/2025	NF 7563920	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	R\$	2.398,67
13/01/2024	NF 52143	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$	1.124,39
13/01/2024	NF 52177	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$	400,23
16/12/2024	NFS2487	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	R\$	3.600,00
		DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	564,50
				R\$	461.957,00
				R\$	461.957,00

DENISIO DOLASIO
 Assinado de forma digital por DENISIO DOLASIO
 BAIXO:710022199
 49
 Dados: 2025.01.23 08:31:04 -03'00'
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 DENISIO DOLASIO BAIXO



Documento assinado digitalmente
 JORGE ALEIXO PEREIRA
 Data: 22/01/2025 12:57:44-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RECURSIVO
 JORGE ALEIXO PEREIRA

JANDIR
 VOGEL:57027226987

Assinado de forma digital por
 JANDIR VOGEL:57027226987
 Dados: 2025.01.22 10:41:52 -03'00'

CONTADOR
 JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341610216376611
16/01/2025 10:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 13 / 12 / 2024 até 15 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0305	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:53 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	408.523,01 C	
13/12/2024		0305	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:53 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	12.590,85 C	421.113,86 C
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.250	99.335,43 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOTEC SERVICOS CONTABEIS	121.601	3.600,00 D	
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 14:31 JONATHAN BATISTA FRAGOSO	121.602	1.926,59 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.141.734	234,50 D	
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.352.558	10,00 D	316.007,34 C
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.701	10.804,71 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	23.494,46 D	281.708,17 C
26/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.489	223.751,54 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	122.601	2.352,00 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAF DIST DE ALIM E BEB LT	122.602	6.847,88 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORDIAL DISTRIBUIDORA	122.603	1.258,20 D	
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:24 JONATHAN BATISTA FRAGOSO	122.604	4.189,58 D	
26/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.311.142	234,50 D	
26/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2024	893.611.200.078.500	75,50 D	
26/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.259.742	10,00 D	42.988,97 C
08/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 08/01 10:25 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	9.378,23 C	
08/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 08/01 10:25 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	20.631,35 C	
08/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 08/01 10:27 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	9.877,06 C	
08/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/01 10:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.801	21.526,93 D	
08/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.802	47.448,25 D	13.900,43 C
10/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:28 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	564,50 C	
10/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:29 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	9,37 C	
10/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:30 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	3,33 C	
10/01/2025		4295	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:31 ASILO DOM BOSCO	554.295.000.004.077	12,00 C	

10/01/2025	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	11,73 C	
			10/01 08:32 ASILO DOM BOSCO			
10/01/2025	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	11,92 C	
			10/01 08:33 ASILO DOM BOSCO			
10/01/2025	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	343,65 C	14.856,93 C
			10/01 08:34 ASILO DOM BOSCO			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	2.294,80 D	
			S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	971,23 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.303	2.639,61 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.304	5.028,00 D	
			2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.305	400,23 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.306	1.124,39 D	2.398,67 C
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
15/01/2025	0000	00000 999	S A L D O			2.398,67 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341610216376611
16/01/2025 10:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 16 / 01 / 2025 até 16 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.398,67 C
16/01/2025		4295	04295	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	11.601	2.398,67 D	
16/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

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