

**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	
JULHO	2024	7	040/2021	R\$ 268.100,00	30/07/2024	
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\$ 268.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 13.758,37	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 201.759,69	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 54.325,05	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.274,36	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.553,01	
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 346,26	
			TOTAL GERAL:	R\$ 281.858,37	R\$ 281.858,37	

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	
JULHO	2024	7	040/2021	R\$ 268.100,00	30/07/2024	
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\$ 268.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 13.758,37	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.403,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.155,15
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.072,70
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.397,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 1.857,51
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.249,80
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.524,80
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.360,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.877,66
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 4.038,26
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.423,72
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.206,26
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 3.999,54
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.437,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.788,79
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.411,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.192,17
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.444,93
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.563,09
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 526,30
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ -
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.721,67
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 840,14
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.448,49
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER MARILIA DA SILVA		R\$ 1.902,00
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 3.971,93
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.025,04
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.389,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.001,40
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 3.971,93
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.414,65

	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$	3.419,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$	2.192,17
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.301,21
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO		R\$	3.429,72
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	-
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.291,64
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.428,61
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.916,28
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	2.430,10
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.195,93
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	-
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	1.755,24
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.007,69
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA		R\$	3.389,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	3.080,17
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.456,52
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.145,15
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE		R\$	3.465,72
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.460,91
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	3.435,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.157,16
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.437,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	6.871,54
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	2.101,37
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	4.249,80
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.277,47
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	4.009,54
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.557,18
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.398,77
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.167,63
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	2.712,50
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.042,42
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.177,45
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.119,63
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR		R\$	3.409,96
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.362,77
	30/07/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.282,91
	07/08/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	20.489,43
	07/08/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	9.507,87
	07/08/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	24.327,75
	12/08/2024	NF1242728	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$	4.211,12
	12/08/2024	NF4338696	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	4.404,62
	12/08/2024	NF6989018	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$	7.379,05
	12/08/2024	NF46229	ALIMENTAÇÃO	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$	3.684,69

	12/08/2024	NF3421857	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 625,57
	22/08/2024	NF4950475	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		R\$ 378,25
	22/08/2024	NF46590	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 729,27
	22/08/2024	NF16867	LIMPEZA	GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 451,56
	30/07/2024	NFS 2229	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.600,00
			DESPEAS BANCÁRIS	DESPEAS BANCÁRIAS		R\$ 309,50
					<b>R\$ 281.858,37</b>	<b>R\$ 281.858,37</b>

\_\_\_\_\_  
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													
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\$ 1.387.000,00	R\$ 1.019.000,00
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\$ 64.071,35	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO				-R\$ 861,39		R\$ 230,57								-R\$ 630,82	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS															
FOLHA DE PAGAMENTO - REEQUILÍBRIO														R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.440,53	
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\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 50.000,00						R\$ 359.500,00	R\$ 254.000,00
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\$ 31.420,41	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO				R\$ 861,39		-R\$ 230,57								R\$ 630,82	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS															
ENCARGOS - REEQUILÍBRIO														R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.551,23	
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\$ 155.000,00	R\$ 113.423,01
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\$ 6.052,73	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.052,73	
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\$ 10.500,00	R\$ 7.500,00
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\$ 1.519,64	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.019,64	
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						R\$ 25.200,00	R\$ 18.000,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.200,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937.200,00	R\$ 1.641.923,01
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.064,13	
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

G3312211248660041  
22/08/2024 11:36:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4295-1  
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO  
Período do extrato de 25 / 07 / 2024 até 22 / 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0305	99015 870	Transferência recebida	550.305.000.060.756	268.100,00 C	
				30/07 15:46 PMI - FMAS			
30/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	54.113	197.787,76 D	
30/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	3.600,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.002	3.971,93 D	
				30/07 16:15 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
30/07/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.311.832	224,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.120.804.977.389	75,50 D	62.440,81 C
				Cobrança referente a 25/07/2024			
31/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.131.200.155.358	10,00 D	62.430,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.701	20.489,43 D	
				07/08 08:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.702	33.835,62 D	8.105,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	8.759,69 C	
				12/08 10:44 ASILO DOM BOSCO			
12/08/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	4.325,05 C	
				12/08 10:46 ASILO DOM BOSCO			
12/08/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	30,69 C	
				12/08 10:47 ASILO DOM BOSCO			
12/08/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	274,36 C	
				12/08 10:48 ASILO DOM BOSCO			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.201	625,57 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	3.684,69 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.203	7.379,05 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.204	4.404,62 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.205	4.211,12 D	1.190,50 C
				CORDIAL DISTRIBUIDORA			
14/08/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	309,50 C	1.500,00 C
				14/08 09:46 ASILO DOM BOSCO			
22/08/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	6,07 C	
				22/08 11:29 ASILO DOM BOSCO			
22/08/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	53,01 C	
				22/08 11:29 ASILO DOM BOSCO			
22/08/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	82.201	378,25 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
22/08/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	82.202	451,56 D	
				GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA			
22/08/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	82.203	729,27 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
22/08/2024		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