

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
SETEMBRO	2024	9	040/2021	R\$ 281.100,00		30/09/2024
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\$ 281.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 15.301,87	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.414,71
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.145,15
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.295,08
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 102,73
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.158,41
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.422,76
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.881,86
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.611,90
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.056,18
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 4.199,19
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.824,92
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.605,14
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.005,54
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.427,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.477,91
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.391,91
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 1.936,26
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.426,37
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.262,17
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.510,21
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.484,67
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.721,67
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.360,13
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.717,99
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.125,25
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.601,62
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.733,61
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.401,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.186,59
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.393,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.386,47

	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.434,34
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO		R\$	3.763,39
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.940,17
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.562,59
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.539,86
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.978,52
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	112,60
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.332,77
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.495,87
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	2.184,83
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	66,27
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA		R\$	3.042,42
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	3.719,35
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	1.211,46
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.145,15
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE		R\$	3.465,72
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.362,77
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NILVILIANE DA SILVA GONCALVES		R\$	2.470,21
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	3.429,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	2.171,80
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.415,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	6.871,54
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	4.033,54
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	1.267,38
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.645,36
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	3.999,54
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.557,18
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.675,36
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.474,55
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	2.262,28
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.733,61
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE SOUZA FRAGOSO		R\$	1.668,62
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.510,21
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.119,63
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR		R\$	3.401,96
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.362,77
	01/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.527,26
	14/10/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	21.122,98
	14/10/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	12.233,48
	14/10/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	25.299,02
	09/10/2024	NF1151052	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	8.820,00
	09/10/2024	NF48317	ALIMENTAÇÃO	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$	5.420,96
	09/10/2024	NF7207766	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$	1.681,18
	09/10/2024	NF4436365	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	4.427,96

	14/10/2024	NF48561	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$	861,01
	14/10/2024	NF5042263	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		R\$	708,20
	01/10/2024	NFS2330	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$	3.600,00
			DESPEAS BANCÁRIS	DESPEAS BANCÁRIAS		R\$	-
						R\$	296.401,87
						R\$	296.401,87

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

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\$ 1.780.000,00	R\$ 626.000,00
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\$ 90.251,46	
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\$ 206.953,03	R\$ 212.227,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869.620,64	
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\$ -	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\$ 50.000,00	R\$ 56.000,00				R\$ 465.500,00	R\$ 148.000,00
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\$ 38.074,86	
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\$ 53.998,97	R\$ 58.655,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504.205,68	
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\$ 200.000,00	R\$ 68.423,01
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\$ 6.845,09	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.845,09	
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\$ 13.500,00	R\$ 4.500,00
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\$ 1.623,51	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.123,51	
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				R\$ 32.400,00	R\$ 10.800,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.400,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491.400,00	R\$ 1.087.723,01
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\$ 18.481,25	R\$ 15.249,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.794,92	
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

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	
SETEMBRO	2024	9	040/2021	R\$ 281.100,00	30/09/2024	
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\$ 281.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 15.301,87	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 212.227,08	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 58.655,48	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.304,94	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.562,04	
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 52,33	
			TOTAL GERAL:	R\$ 296.401,87	R\$ 296.401,87	

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341417463497731
14/10/2024 18:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0305	99015 870	Transferência recebida	550.305.000.092.385	281.100,00 C	
				01/10 15:46 SIGTV420820320230002 GND			
01/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.983	208.101,83 D	
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	3.600,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	4.125,25 D	
				01/10 16:18 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
01/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.750.804.669.051	75,50 D	
				Cobrança referente a 25/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.085.115	234,50 D	64.962,92 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.175.483	10,00 D	64.952,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	4.427,96 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	1.681,18 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	5.420,96 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.904	8.820,00 D	44.602,82 C
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12.227,08 C	
				14/10 11:34 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	2.655,48 C	
				14/10 11:35 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	304,94 C	
				14/10 11:36 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	62,04 C	
				14/10 11:37 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	45,16 C	
				14/10 11:38 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	7,17 C	
				14/10 11:41 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	320,00 C	
				14/10 11:44 ASILO DOM BOSCO			
14/10/2024		4295	04295 144	Pix - Enviado	101.401	21.122,98 D	
				14/10 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	101.403	708,20 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
14/10/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	101.404	861,01 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
14/10/2024		0000	11105 375	Impostos	101.402	37.532,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/10/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/11/2024

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