

**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	
MAIO	2024	5	040/2021	R\$ 287.100,00	27/05/2024	
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\$ 287.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 6.419,43	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 210.777,27	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 56.769,43	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 20.367,39	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.679,85	
			SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 325,49	
			TOTAL GERAL:	R\$ 293.519,43	R\$ 293.519,43	

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
MAIO	2024	5	040/2021	R\$ 287.100,00	27/05/2024
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\$ 287.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 6.419,43	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.230,50
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.155,15
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 1.260,70
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.558,89
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREIA FRANCIS DOS SANTOS GLORIA		R\$ 3.254,50
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.172,41
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 994,85
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.707,23
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.020,39
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 4.253,17
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 2.431,67
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.377,88
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.001,54
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.520,59
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.738,55
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.246,32
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.334,38
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.590,86
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.714,61
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.736,15
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.381,00
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.271,12
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.582,05
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 3.157,96
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.176,68
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.353,69
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 4.060,06
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.586,89
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.127,83
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.570,50
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$ 3.564,73

	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$	2.334,38
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.335,01
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEO		R\$	3.631,17
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.954,14
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.431,67
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.747,10
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.825,63
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	2.069,68
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.468,18
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.363,84
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	2.213,43
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.452,33
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA		R\$	1.091,23
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	3.283,53
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.425,70
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.147,15
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.249,62
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	3.596,89
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO ANTONIO BANDEIRA DA ROSA		R\$	606,25
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.161,16
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.179,15
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	6.877,54
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	4.037,54
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	4.249,80
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.410,33
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	4.009,54
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.561,18
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.536,18
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.609,40
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	552,48
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.586,86
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.517,86
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TAIS MONIQUE CAMARGO DA SILVA		R\$	2.563,10
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE NUNES		R\$	2.383,80
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.270,77
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	447,69
	31/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.463,11
	06/06/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	20.917,66
	06/06/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	10.800,51
	06/06/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	25.051,26
	11/06/2024	NF 3353484	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	4.518,74
	11/06/2024	NF 4235355	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	1.255,10
	11/06/2024	NF 1215605	ALIMENTAÇÃO	CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$	359,91
	11/06/2024	NF 1086689	ALIMENTAÇÃO	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	6.586,80

	11/06/2024	NF 4242727	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.321,48
	11/06/2024	NF 6768019	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.817,36
	11/06/2024	NF 279818	ALIMENTAÇÃO	PAULISTA CARNES LTDA		R\$ 1.508,00
	11/06/2024	NF 44062	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 1.199,30
	11/06/2024	NF 4835451	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		R\$ 490,54
	29/05/2024	NFS 2125	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.600,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 315,50
					<b>R\$ 293.519,43</b>	<b>R\$ 293.519,43</b>

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
DENISIO DÓLASIO 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 - DEVOUÇÃO
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\$ 994.000,00	R\$ 1.412.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 7.805,97	R\$ 9.615,62		R\$ 11.166,54	R\$ 5.546,70								R\$ 34.134,83	
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\$ -
<b>TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		R\$ 203.805,97	R\$ 202.615,62	R\$ 195.138,61	R\$ 215.166,54	R\$ 210.777,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027.504,01	
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\$ -
<b>TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS</b>		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\$ 255.500,00	R\$ 358.000,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 5.303,40	R\$ 7.816,05	R\$ 4.961,15	R\$ 2.324,14									R\$ 20.404,74	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO				R\$ 861,39		-R\$ 230,57								R\$ 630,82	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS															
ENCARGOS - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL - ENCARGOS</b>		R\$ 54.803,40	R\$ 52.816,05	R\$ 55.822,54	R\$ 56.324,14	R\$ 56.769,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.535,56	
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\$ 110.000,00	R\$ 158.423,01
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 903,52	R\$ 2.308,05	R\$ 255,73	R\$ 1.765,19	R\$ 367,39								R\$ 5.599,88	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO														R\$ -	
ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
<b>TOTAL - ALIMENTAÇÃO</b>		R\$ 20.903,52	R\$ 27.308,05	R\$ 20.255,73	R\$ 26.765,19	R\$ 20.367,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.599,88	
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\$ 7.500,00	R\$ 10.500,00
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 280,95	R\$ 241,83	R\$ 216,99	R\$ 277,32	R\$ 179,85								R\$ 1.196,94	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO														R\$ -	
MAT LIMPEZA - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
<b>TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		R\$ 1.780,95	R\$ 1.741,83	R\$ 1.716,99	R\$ 1.777,32	R\$ 1.679,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.696,94	
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\$ 18.000,00	R\$ 25.200,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBEIS - REMANEJAMENTO														R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBEIS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
<b>TOTAL - CONTABILIDADE</b>		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\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	
<b>TOTAL:</b>	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385.000,00	R\$ 2.194.123,01
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:</b>		R\$ 14.293,84	R\$ 19.981,55	R\$ 5.433,87	R\$ 15.533,19	R\$ 6.093,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.336,39	
<b>TOTAL DE REMANEJAMENTO:</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL DE DEVOLUÇÕES PMI:</b>		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

G3311110377342641  
11/06/2024 10:42:06

### Cliente - Conta atual

Agência 4295-1  
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO  
Período do extrato de 27 / 05 / 2024 até 11 / 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0305	99015	870 Transferência recebida	550.305.000.060.756	287.100,00 C	
				27/05 16:44 PMI - FMAS			
27/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.356.536	71,00 D	287.029,00 C
				Cobrança referente 27/05/2024			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	3.600,00 D	283.429,00 C
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
31/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.543	206.600,59 D	
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	4.176,68 D	
				31/05 10:45 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
31/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.144.829	234,50 D	72.417,23 C
				Cobrança referente 31/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.295.730	10,00 D	72.407,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.601	35.851,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	20.917,66 D	15.637,80 C
				06/06 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2024		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	5.546,70 C	
				11/06 10:19 ASILO DOM BOSCO			
11/06/2024		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	315,50 C	
				11/06 10:20 ASILO DOM BOSCO			
11/06/2024		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	9,99 C	
				11/06 10:22 ASILO DOM BOSCO			
11/06/2024		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	367,39 C	
				11/06 10:23 ASILO DOM BOSCO			
11/06/2024		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	179,85 C	
				11/06 10:25 ASILO DOM BOSCO			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.255,10 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.102	359,91 D	
				CORDIAL DISTRIBUIDORA			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.103	6.586,80 D	
				2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.104	4.518,74 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.105	1.321,48 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.106	4.817,36 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.107	1.508,00 D	
				PAULISTA CARNES EIRELI			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.108	490,54 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
11/06/2024		4295	04295	109 Pagamento de Boleto	61.109	1.199,30 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
11/06/2024		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