

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	
AGOSTO	2024	8	040/2021	R\$ 273.100,00	29/08/2024	
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\$ 273.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 18.814,72	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 206.953,03	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 53.998,97	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 25.487,42	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.541,83	
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 333,47	
			TOTAL GERAL:	R\$ 291.914,72	R\$ 291.914,72	

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	
AGOSTO	2024	8	040/2021	R\$ 273.100,00	29/08/2024	
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\$ 273.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 18.814,72	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.064,42
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.149,15
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.072,70
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.389,96
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 2.603,58
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.297,46
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.551,98
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIA PEIXER SILVEIRA		R\$ 2.296,57
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 2.877,66
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 3.698,88
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANE REGINA PACHECO DE QUADROS		R\$ 3.543,20
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 351,84
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.003,54
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.437,96
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 4.576,47
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.415,96
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 1.936,26
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.423,19
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.256,46
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DE SOUZA		R\$ 2.232,17
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.255,64
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIANE RAQUEL REBELLO DE FARIA		R\$ 2.719,67
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 3.421,74
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.446,49
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER MARILIA DA SILVA		R\$ 1.756,69
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 4.014,18
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.205,73
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.716,06
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.451,45
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 3.971,93
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.389,96

	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$	3.042,42
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.428,61
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEO		R\$	3.417,72
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.797,26
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.293,64
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	2.428,61
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.820,75
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	2.430,10
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.332,77
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.232,17
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	2.079,68
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.053,56
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARLIZE MARIA MAIA		R\$	3.095,81
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	3.409,71
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.425,70
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.149,15
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOIZES BATISTA DUARTE		R\$	3.878,80
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.362,77
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NILVILIANE DA SILVA GONCALVES		R\$	977,41
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	2.943,52
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.155,16
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.405,96
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	6.875,54
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	4.035,54
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	1.309,24
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.277,47
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	4.003,54
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.561,18
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	764,26
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.149,63
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	2.256,57
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.431,34
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.232,17
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.119,63
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	VIRGINIA GASPAR		R\$	3.405,96
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.557,82
	30/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	4.282,91
	06/09/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	20.396,03
	06/09/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	9.397,57
	06/09/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	24.205,37
	11/09/2024	NF 6224064	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$	4.908,99
	11/09/2024	NF 4385359	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	4.252,26
	10/09/2024	NF 7090690	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$	7.356,29
	11/09/2024	NF 3446928	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$	4.413,72

	17/09/2024	NF 47439	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 1.554,78
	17/09/2024	NF 3450864	LIMPEZA	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 4.556,16
	30/08/2024	NFS 2279	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.600,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 320,52
					R\$ 291.914,72	R\$ 291.914,72

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\$ 193.000,00					R\$ 1.580.000,00	R\$ 826.000,00
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\$ 78.024,38	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657.393,56	
13º SALARIO + 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 SALARIO - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -
TOTAL - 13º SALARIO + 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\$ 50.000,00					R\$ 409.500,00	R\$ 204.000,00
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\$ 35.419,38	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445.550,20	
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\$ 180.000,00	R\$ 88.423,01
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\$ 6.540,15	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.540,15	
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\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 1.561,47	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.561,47	
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	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00					R\$ 28.800,00	R\$ 14.400,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.800,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.210.300,00	R\$ 1.368.823,01
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.545,38	
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

G3331709434610621
17/09/2024 09:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 26 / 08 / 2024 até 17 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0305	99015 870	Transferência recebida	550.305.000.060.756	273.100,00 C	
				29/08 17:36 PMI - FMAS			
29/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.420.804.734.605	75,50 D	273.024,50 C
				Cobrança referente a 26/08/2024			
30/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	88.200	202.938,85 D	
30/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	3.600,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
30/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	83.002	4.014,18 D	
				30/08 11:53 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
30/08/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.132.182	234,50 D	62.236,97 C
				Cobrança referente 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.461.100.361.977	10,00 D	62.226,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	20.396,03 D	
				06/09 10:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.602	33.602,94 D	8.228,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	7.356,29 D	871,71 C
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	13.953,03 C	
				11/09 11:27 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	3.998,97 C	
				11/09 11:28 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	320,00 C	
				11/09 11:28 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	487,42 C	
				11/09 11:30 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	41,83 C	
				11/09 11:31 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,95 C	
				11/09 11:32 ASILO DOM BOSCO			
11/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	4.908,99 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
11/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.102	4.252,26 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
11/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.103	4.413,72 D	6.110,94 C
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
17/09/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	91.701	1.555,30 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
17/09/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	0,52 C	
				17/09 09:50 ASILO DOM BOSCO			
17/09/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	91.702	4.556,16 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
17/09/2024		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