

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	
ABRIL	2024	4	040/2021	R\$ 288.100,00	29/04/2024	
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\$ 288.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 15.889,79	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		R\$ 215.166,54	
			13º SALARIO + ENCARGOS			
			ENCARGOS		R\$ 56.324,14	
			ALIMENTAÇÃO		R\$ 26.765,19	
			MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.777,32	
			SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 3.600,00	
			TAXA BANCÁRIA		R\$ 356,60	
			TOTAL GERAL:	R\$ 303.989,79	R\$ 303.989,79	

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	
ABRIL	2024	4	040/2021	R\$ 288.100,00	29/04/2024	
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\$ 288.100,00	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI	R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ 15.889,79	
				REEQUILÍBRIO:	R\$ -	
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ADENIRDE ALVES DE BARROS		R\$ 3.883,73
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$ 3.153,15
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUIZA TENORIO ARRAES		R\$ 3.562,62
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$ 4.433,25
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$ 3.499,84
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREIA FRANCIS DOS SANTOS GLORIA		R\$ 3.880,46
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$ 4.178,41
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$ 4.331,62
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CECILIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 1.413,35
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL		R\$ 3.358,34
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$ 3.161,29
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSTANCIA BATISTA DE ARAUJO		R\$ 1.885,13
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$ 2.425,49
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$ 3.731,38
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANE SCHELL		R\$ 4.005,54
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO FAGUNDES		R\$ 3.131,45
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE FABIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 5.169,19
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL FARIAS DA COSTA		R\$ 3.563,00
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GECIANE NAZARIO TEODORO		R\$ 2.349,14
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GILEIDE CAVALCANTE DA SILVA		R\$ 3.874,46
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 2.598,16
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$ 2.795,08
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$ 4.470,97
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 2.597,54
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$ 3.707,32
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JONATHAN BATISTA FRAGOSO		R\$ 3.916,63
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FLAVIO SILVA MARTINS		R\$ 5.543,34
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE APARECIDA DE CARVALHO		R\$ 3.584,86
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JOSUE COUTINHO DA SILVA		R\$ 3.868,46
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	JULLYE JESSICA MONTAGNA		R\$ 4.310,05
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA CARVALHO SOUZA		R\$ 3.866,19

	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE SA		R\$	3.575,44
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LENI AVIZ DE AMORIM		R\$	2.026,23
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	2.796,64
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LISANDRA ROCHA LEAO		R\$	3.577,88
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LOUISE CRISTINA MOREIRA		R\$	2.422,40
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	3.070,38
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	2.425,49
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELO		R\$	3.298,07
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MAIKON SARAIVA OLIVEIRA		R\$	2.963,20
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	2.705,23
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	2.361,72
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS		R\$	2.462,02
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	2.194,48
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIO RUI ALMEIDA		R\$	2.715,78
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MATHEUS CALDAS DE SOUZA		R\$	140,13
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE LAURA SILVA MAGALHAES		R\$	3.028,74
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS		R\$	2.092,89
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	MOACIR OSWALDO SALES DE AGUIAR NETO		R\$	3.149,15
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.506,11
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR		R\$	160,13
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	4.161,16
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	QUELITA SOUZA DA SILVA		R\$	3.514,42
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS		R\$	2.512,62
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RAUL LAURO LINHARES		R\$	4.039,54
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	3.930,89
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELEIA ILMA DE MELO		R\$	2.406,19
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIA DE OLIVEIRA		R\$	4.019,54
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	4.561,18
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	2.154,86
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	3.313,90
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SILMARA DO ROCIO MACHADO DE LIMA		R\$	2.654,05
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE LEITES BAEZ		R\$	3.604,86
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE VIEIRA		R\$	2.369,59
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE NUNES		R\$	2.018,27
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	3.555,17
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.506,11
	30/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA		R\$	3.922,64
	07/05/2024		ENCARGOS	FGTS		R\$	21.197,62
	07/05/2024		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	9.543,56
	07/05/2024		ENCARGOS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	25.582,96
	14/05/2024	NF3324281	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	7.367,40
	14/05/2024	NF42825	ALIMENTAÇÃO	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$	3.389,15
	15/05/2024	NF6682370	ALIMENTAÇÃO	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		R\$	3.224,42
	15/05/2024	NF4202362	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$	1.047,16

	15/05/2024	NF6034996	ALIMENTAÇÃO	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AS		R\$ 1.130,76
	14/05/2024	NF3881949	ALIMENTAÇÃO	COPAL ALIMENTOS		R\$ 2.782,75
	21/05/2024	NF20858	ALIMENTAÇÃO	BLU COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA		R\$ 6.891,86
	21/05/2024	NF3338072	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 959,92
	22/05/2024	NF43316	LIMPEZA	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 1.545,59
	22/05/2024	NF4804813	LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA		R\$ 244,60
	30/04/2024	NFS2074	SERVIÇOS CONTABEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.600,00
			DESPESAS BANCÁRIS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 315,50
					R\$ 303.989,79	R\$ 303.989,79

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												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR - DEVOLUÇÃO
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 2.406.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 204.000,00									R\$ 789.000,00	R\$ 1.617.000,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 7.805,97	R\$ 9.615,62		R\$ 11.166,54									R\$ 28.588,13	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO				R\$ 861,39										R\$ 861,39	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS														R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 816.726,74	R\$ -
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														R\$ -	
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\$ 198.500,00	R\$ 415.000,00
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\$ 861,39	
ENCARGOS - DEVOLUÇÃO PMI														R\$ -	
RESTITUIÇÃO DE ANT. RECURSOS														R\$ -	
ENCARGOS - REEQUILÍBRIO														R\$ -	R\$ -
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 54.803,40	R\$ 52.816,05	R\$ 55.822,54	R\$ 56.324,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.766,13	R\$ 178.423,01
ALIMENTAÇÃO	R\$ 268.423,01	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00									R\$ 90.000,00	R\$ 178.423,01
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 903,52	R\$ 2.308,05	R\$ 255,73	R\$ 1.765,19									R\$ 5.232,49	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.232,49	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00									R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 280,95	R\$ 241,83	R\$ 216,99	R\$ 277,32									R\$ 1.017,09	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.017,09	R\$ -
SERVIÇOS CONTÁBILIS	R\$ 43.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00									R\$ 14.400,00	R\$ 28.800,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ -
TOTAL:	R\$ 3.579.123,01	R\$ 270.600,00	R\$ 268.100,00	R\$ 271.100,00	R\$ 288.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.097.900,00	R\$ 2.481.223,01
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 14.293,84	R\$ 19.981,55	R\$ 5.433,87	R\$ 15.533,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.242,45	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

JANDIR
VOGEL.57027220
987

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
DENÍSIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO
JORGÊ ALEIXO PEREIRA

CONTADOR
JANDIR VOGEL

Sistema desenvolvido por DENÍSIO DOLASIO BAIXO
 RUA: Rua Santa Rosa, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01010-000 - Fone: (11) 3061-1000
 E-mail: denisio@denisio.com.br
 Site: www.denisio.com.br
 Denísio Dolásio Baixo
 CNPJ: 06.908.088/0001-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322214534817971
22/05/2024 15:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO
Período do extrato de 25 / 04 / 2024 até 22 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.060.756	288.100,00 C	
				29/04 17:17 PMI - FMAS			
29/04/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.200.804.543.846	71,00 D	288.029,00 C
				Cobrança referente a 25/04/2024			
30/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	83.903	211.249,91 D	
30/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	3.600,00 D	
				SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.002	3.916,63 D	
				30/04 14:11 JONATHAN BATISTA FRAGOSO			
30/04/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.259.195	234,50 D	69.027,96 C
				Cobrança referente 30/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.231.200.201.585	10,00 D	69.017,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
07/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.701	21.197,62 D	
				07/05 08:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.702	35.126,52 D	12.693,82 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	11.166,54 C	
				14/05 16:00 ASILO DOM BOSCO			
14/05/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	2.324,14 C	
				14/05 16:01 ASILO DOM BOSCO			
14/05/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	28,23 C	
				14/05 16:02 ASILO DOM BOSCO			
14/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	3.389,15 D	
				MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
14/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.402	7.367,40 D	15.456,18 C
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
15/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	2.782,75 D	
				COPAL ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.502	3.224,42 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.503	1.130,76 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
15/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.504	1.047,16 D	7.271,09 C
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
21/05/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	315,50 C	
				21/05 08:22 ASILO DOM BOSCO			
21/05/2024		4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	1.765,19 C	
				21/05 08:23 ASILO DOM BOSCO			
21/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	959,92 D	
				TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
21/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.102	6.891,86 D	1.500,00 C
				BLU COMERCIO ATACADISTA DE CAR			
22/05/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	12,87 C	
				22/05 15:00 ASILO DOM BOSCO			
22/05/2024		4295	04295 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	277,32 C	
				22/05 15:01 ASILO DOM BOSCO			
22/05/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	52.201	244,60 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
22/05/2024		4295	04295 109	Pagamento de Boleto	52.202	1.545,59 D	

MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA

22/05/2024

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