

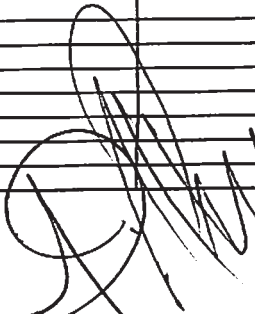


## ANEXO IX

## BALANÇETE 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	
MARÇO	2022	3	040/2021	R\$	232.087,50	30/03/2022	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832			
RESPONSÁVEL: GERSON HELIO DA CRUZ				E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR			
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal/Pagto	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	FORNECEDOR		RECEITAS	DESPESAS
				VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:		R\$ 232.087,50	
				(-) DEVOLUÇÃO RECURSO PMI		R\$ -	
				RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 926,97	
	30/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	AKEMI KADDOYA LESSA		R\$	2.290,59
	31/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CRISTINA NUNES FRANCISCO		R\$	2.730,98
	01/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA LUCIA DE ALMEIDA		R\$	2.981,89
	02/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA KOZAN CAVALINI		R\$	926,51
	03/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE DA ROCHA		R\$	2.519,45
	04/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ARYANNE KELM DA CUNHA		R\$	2.275,51
	05/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA DA SILVA INNOCENZO		R\$	3.505,03
	06/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CARINA BITELLO		R\$	2.541,45
	07/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CARLA VALERIA COSTA DO CANTO		R\$	3.122,18
	08/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CECILIA FERREIRA DA SILVA		R\$	1.984,03
	09/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CLOVIS DE SOUZA		R\$	804,10
	10/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	EDILENE AVELINO DA SILVA		R\$	1.867,35
	11/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	EDINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO		R\$	1.917,80
	12/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		R\$	1.961,80
	13/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	EUANE IDA QUINTINO WOHLKE		R\$	2.629,49
	14/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ELUSIA ROCHA LIMA DE SOUZA		R\$	1.270,16
	15/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	FABIANE ANACLETO		R\$	2.379,62
	16/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	GISELE DA ROCHA DE SOUZA		R\$	1.863,35
	17/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA MARIA CORSO DE OLIVEIRA		R\$	3.010,33
	18/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	IRLENE TEREZINHA WURZIUS		R\$	5.334,30
	19/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DO OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	1.891,99
	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI CRISTINA DOS SANTOS		R\$	1.811,45
	21/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA		R\$	2.503,45
	22/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER RAQUEL		R\$	2.541,45
	23/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JOÃO LUCASS VAZ MACEDO		R\$	2.529,45
	24/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA PESSOA		R\$	2.625,49
	25/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JOICE PIMENTEL BEDIN		R\$	2.535,45
	26/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA		R\$	2.702,76
	27/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA		R\$	3.622,22
	28/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES DA SILVEIRA		R\$	2.179,92
	29/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA		R\$	3.888,44
	30/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	LEANDRO MANOEL DE AS		R\$	2.519,66
	01/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES		R\$	1.980,68
	02/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANO COSTA		R\$	2.302,78
	03/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ FERNANDO MACIEL FARIAS		R\$	1.963,80
	04/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO		R\$	2.050,06
	05/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA		R\$	1.980,68
	06/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MAQUIELE DA SILVA ANTUNESS		R\$	2.551,66
	07/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA SILVA CARDOSO		R\$	1.972,33
	08/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MARCOS LEAL RODRIGUES PEREIRA		R\$	2.541,45
	09/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA		R\$	1.903,35
	10/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA		R\$	1.901,35
	11/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MARJORIE HELENE COPRUCHINSKI HOSTIN		R\$	2.264,65
	12/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MIGUEL VENCESLAU PEREIRA FILHO		R\$	1.571,43
	13/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROSSIL TERRES DE MARCOS		R\$	1.873,35
	14/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELEN AMORIM DA SILVA		R\$	1.911,35
	15/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS		R\$	1.983,79
	16/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA		R\$	4.603,67
	17/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES		R\$	2.008,79
	18/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	PENELOPE HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$	3.494,59
	19/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA TOLIZANO DUARTE DE AGUIAR		R\$	3.324,25
	20/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANISCA DA SILVA		R\$	3.154,51
	21/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ROKSANA DE SOUZA FARIAS NEUS		R\$	1.863,35
	22/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSA PINHEIRO DA LUZ		R\$	1.410,63
	23/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA APARECIDA ALVES		R\$	3.468,59
	24/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA		R\$	3.097,18
	25/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI		R\$	3.979,30
	26/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO		R\$	1.972,07
	27/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI RAMOS		R\$	2.694,11
	28/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	TAYNARA VOESE MACHADO		R\$	2.239,30
	29/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI		R\$	2.652,11
	30/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	VILMA MEDEIROS		R\$	2.511,45
	31/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA		R\$	2.981,89
	01/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA		R\$	2.064,60
	05/04/2022		ENCARGOS	FGTS		R\$	5.782,36
	05/04/2022		ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	4.650,15
	05/04/2022		ENCARGOS	INSS		R\$	18.005,74

4


  
 ASILO DOM BOSCO
   
 Fls nº 21

	11/04/2022	NFE2542954	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA		R\$ 7.563,00
	11/04/2022	NFE15428	ALIMENTAÇÃO	BRASIL ATACADISTA		R\$ 2.346,55
	11/04/2022	NFE2545855	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA		R\$ 1.544,70
	12/04/2022	NFE3621691	ALIMENTAÇÃO	DEQUECH DISTRIBUIDORA		R\$ 235,44
	11/04/2022	NFE3109266	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA		R\$ 362,70
	11/04/2022	NFE2547585	ALIMENTAÇÃO	TAF DISTRIBUIDORA		R\$ 3.086,64
	11/04/2022	NFE3623542	ALIMENTAÇÃO	DEQUECH DISTRIBUIDORA		R\$ 670,10
	12/04/2022	NFE3623542	ALIMENTAÇÃO	DEQUECH DISTRIBUIDORA		R\$ 197,22
	11/04/2022	NFE15571	ALIMENTAÇÃO	BRASIL ATACADISTA		R\$ 2.216,99
	11/04/2022	NFE15590	ALIMENTAÇÃO	BRASIL ATACADISTA		R\$ 642,96
	11/04/2022	NFE124865	ALIMENTAÇÃO	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$ 282,60
	25/04/2022	NFE3027741	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA		R\$ 1.303,50
	25/04/2022	NFE4137045	ALIMENTAÇÃO	SEGALA'S ALIMENTOS		R\$ 5.056,76
	25/04/2022	NFE3032289	ALIMENTAÇÃO	S.O.S DISTRIBUIDORA		R\$ 2.471,30
	11/04/2022	NFE124647	LIMPEZA	BISTEK SUPERMERCADOS		R\$ 339,50
	11/04/2022	NFE15424	LIMPEZA	BRASIL ATACADISTA		R\$ 1.788,30
	25/04/2022	NFE15930	LIMPEZA	BRASIL ATACADISTA		R\$ 241,71
	25/04/2022	NFE861574	EPI	C M HOSPITALAR		R\$ 1.674,00
	25/04/2022	NFE983456	EPI	C M HOSPITALAR		R\$ 1.674,00
	30/03/2022	NFS1136	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 2.987,50
			DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 340,00
					R\$ 233.014,47	R\$ 233.014,47

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
DENISIO DOLASIO BAIXO

TESOUREIRO  
JORGE ALEXANDRE PEREIRA

CONTADOR  
LETÉRIE DASSAIEVE PERA

**Leterie Dassaieve Pera**  
Contador  
CRC-SC 040183/0-0

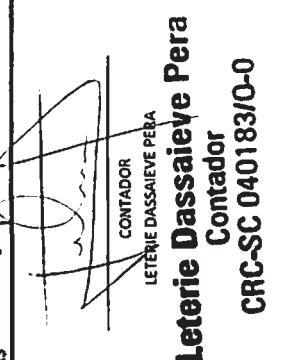


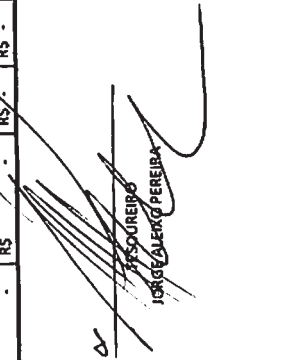
**ANEXO XI**

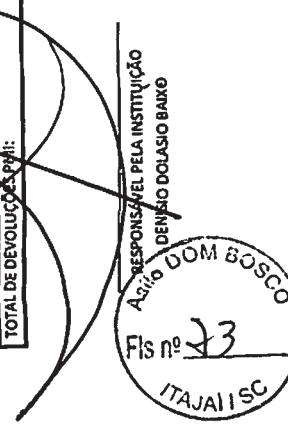
**BALANÇETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2021**

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 - DEVOÇÃO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 2.032.900,00	R\$ 160.000,00	R\$ 163.000,00	R\$ 158.500,00										R\$ 481.500,00	R\$ 1.551.400,00
FOLHA PAGAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$	
FOLHA DE PAGAMENTO - REMANEJAMENTO		-R\$ 3.273,32	-R\$ 1.098,25	-R\$ 959,25										-R\$ 5.330,82	
FOLHA PAGAMENTO - DEVOÇÃO PMI		R\$ 156.726,68	R\$ 161.901,75	R\$ 157.540,75	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 476.169,18	
TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO														R\$	R\$ 215.129,40
13º SALÁRIO + ENCARGO	R\$ 215.129,40													R\$	
13º SALÁRIO - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$	
13º SALÁRIO - REMANEJAMENTO														R\$	
13º SALÁRIO - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - 13º SALÁRIO + ENCARGOS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
ENCARGOS	R\$ 498.600,00	R\$ 42.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00										R\$ 122.000,00	R\$ 376.600,00
ENCARGOS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$	
ENCARGOS - REMANEJAMENTO		-R\$ 825,50	-R\$ 1.987,98	-R\$ 1.561,75										-R\$ 4.375,23	
ENCARGOS - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - ENCARGOS		R\$ 41.174,50	R\$ 38.012,02	R\$ 38.438,25	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 117.624,77	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 301.019,00	R\$ 25.519,00	R\$ 25.500,00	R\$ 25.000,00										R\$ 76.019,00	R\$ 225.000,00
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 399,35	R\$ 189,64	R\$ 426,08										R\$ 1.015,07	
ALIMENTAÇÃO - REMANEJAMENTO		R\$ 3.273,32	R\$ 3.086,23	R\$ 2.521,00										R\$ 8.880,55	
ALIMENTAÇÃO - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - ALIMENTAÇÃO		R\$ 29.191,67	R\$ 28.775,87	R\$ 27.947,08	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 85.914,62	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 27.600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00										R\$ 6.900,00	R\$ 20.700,00
MAT LIMPEZA - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 174,70	R\$ 35,02	R\$ 37,95										R\$ 247,67	
MAT LIMPEZA - REMANEJAMENTO														R\$	
MAT LIMPEZA - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 2.474,70	R\$ 2.335,02	R\$ 2.337,95	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.147,67	
EQUIP PROT INDIVIDUAL	R\$ 39.600,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00										R\$ 9.900,00	R\$ 29.700,00
EPI - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 374,50	R\$ 58,40	R\$ 48,00										R\$ 480,90	
EPI - REMANEJAMENTO														R\$ 825,50	
EPI - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - EPI		R\$ 4.500,00	R\$ 3.358,40	R\$ 3.348,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 11.206,40	
SERVIÇOS CONTÁBIS	R\$ 35.850,00	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50										R\$ 8.962,50	R\$ 26.887,50
SERVIÇOS CONTÁBIS - RECURSOS PRÓPRIOS														R\$	
SERVIÇOS CONTÁBIS - REMANEJAMENTO														R\$	
SERVIÇOS CONTÁBIS - DEVOÇÃO PMI														R\$	
TOTAL - CONTABILIDADE		R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 8.962,50	
TOTAL	R\$ 3.150.698,40	R\$ 236.106,50	R\$ 237.087,50	R\$ 232.087,50	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 705.281,50	R\$ 2.445.416,90
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS:		R\$ 948,55	R\$ 283,06	R\$ 512,03	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.743,64	
TOTAL DE REMANEJAMENTO:		R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	
TOTAL DE DEVOÇÕES PMI:		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

  
 CONTADOR  
 LETERIE DASSAIEYE PERA  
**Leterie Dassaieye Pera**  
 Contador  
 CRC-SC 040183/0-0

  
 RESPONSÁVEL  
 JORGE ALEANDRO PEREIRA

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 DENISIO DOLASIO BAHO  
  
 Associação DOM BOSCO  
 Fis nº 23  
 ITAJAI/SC



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362608080843531  
26/04/2022 08:12:36

### Cliente - Conta atual

Agência 4295-1  
Conta corrente 523329-1ASILO DOM BOSCO  
Período do extrato de 30 / 03 / 2022 até 26 / 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2022		0305	99026 870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	232.087,50 C	
			30/03 0305 60756-8 PMI - FMAS			
30/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.832	157.540,75 D	
30/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	2.987,50 D	
			SOTEC SERVICOS CONTABEIS			
30/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.890.903.408.910	58,00 D	71.501,25 C
			Cobrança referente a 25/03/2022			
31/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.043.677	224,00 D	71.277,25 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
05/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.501	15.782,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.502	18.005,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.503	4.650,17 D	32.838,98 C
			DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
06/04/2022		4295	99015 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	0,02 C	32.839,00 C
			06/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.788,30 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	339,50 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	7.563,00 D	
			TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	2.346,55 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	1.544,70 D	
			TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	362,70 D	
			S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	3.096,64 D	
			TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	2.216,99 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	642,96 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	282,60 D	12.655,06 C
			BISTEK SUPERMERCADOS			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	235,44 D	
			DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	197,22 D	
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	670,10 D	11.552,30 C
			DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA			
25/04/2022		4295	99015 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	282,00 C	
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022		4295	99015 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	58,00 C	
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022		4295	99015 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	426,08 C	
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022		4295	99015 870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	37,95 C	



			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	48,00	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	19,55	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	29,55	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	18,47	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	5,36	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	4295	99015 870	Transferência recebida	554.295.000.004.077	2,01	C
			25/04 4295 4077-0 ASILO DOM BOSC			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.501	1.303,50	D
			S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.502	5.056,76	D
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.503	2.471,30	D
			S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.504	241,71	D
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.505	1.674,00	D
			CM HOSPITALAR S.A.			
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.506	1.674,00	D
			CM HOSPITALAR SA			
25/04/2022	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.151.100.168.881	58,00	D
			Cobrança referente 25/04/2022			0,00 C
26/04/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

