



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Dezembro/2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362 - CENTRO - PERUÍBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-69

OBJETO DO TERMO: MÓDULO 01: FUTEBOL PARA 500 USUÁRIOS, FUTSAL 500 USUÁRIOS, FUTEBOL AMADOR 2000 USUÁRIOS; MÓDULO 04: NATAÇÃO 200 USUÁRIOS, SURF 200 USUÁRIOS, SKATE 50 USUÁRIOS; MÓDULO 06: CICLISMO 200 USUÁRIOS, ATLETISMO 200 USUÁRIOS; MÓDULO 08: GINÁSTICA RÍTMICA 150 USUÁRIOS, RECREAÇÃO 150 USUÁRIOS, DAMAS E XADREZ 100.

EXERCÍCIO: **DEZEMBRO 2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 01/2023	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.069.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 145.700,00	25/01/2023	377.899	R\$ 145.700,00
20/02/2023	R\$ 64.100,00	06/03/2023	377.899	R\$ 64.100,00
20/03/2023	R\$ 108.700,00	22/03/2023	377.899	R\$ 108.700,00
20/04/2023	R\$ 89.100,00	10/05/2023	377.899	R\$ 89.100,00
20/05/2023	R\$ 86.100,00	31/05/2023	377.899	R\$ 86.100,00
20/06/2023	R\$ 92.100,00	12/07/2023	377.899	R\$ 92.100,00
20/07/2023	R\$ 81.100,00	14/08/2023	377.899	R\$ 81.100,00
20/08/2023	R\$ 79.100,00	21/08/2023	377.899	R\$ 79.100,00
20/09/2023	R\$ 104.100,00	17/10/2023	377.899	R\$ 104.100,00
20/10/2023	R\$ 89.100,00	22/11/2023	377.899	R\$ 89.100,00
20/11/2023	R\$ 66.100,00	04/12/2023	377.899	R\$ 66.100,00
20/12/2023	R\$ 64.100,00	22/12/2023	377.899	R\$ 64.100,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.069.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 492,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.069.892,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.069.892,04

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Eventos Desportivos-AED, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 642.650,00	R\$ -	R\$ 642.650,00	R\$ -
PREMIAÇÃO	R\$ 17.338,30	R\$ -	R\$ 17.338,30	R\$ -
ARBITRAGEM	R\$ 224.773,00	R\$ -	R\$ 224.773,00	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ -
JOGOS REGIONAIS	R\$ 10.480,30	R\$ -	R\$ 10.480,30	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 131.936,80	R\$ -	R\$ 131.936,80	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.066.178,40	R\$ -	R\$ 1.066.178,40	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.069.892,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.066.178,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 3.713,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.713,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe 31 de dezembro de 2023



 Reginaldo Alves dos Santos
 Presidente

RELATÓRIO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS - AED
 CNPJ: 09.643.037/0001-02
 ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362, CENTRO, PERUIBE/SP - CEP 11770-120
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Reginaldo Alves dos Santos - Presidente
 CPF: 070.266.008-69
 CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES01
 OBJETO DO TERMO: Realização de serviços de esporte multidisciplinar.

ORIGEM DOS RECURSOS FONTE: MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 1

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/12/2023	NF00000242	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 01	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL					
26/12/2023	NF00000004	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
28/12/2023	NF00000004	JOBSON CARVALHO FRANÇA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
11/12/2023	NF00000375	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000007	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000011	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 10.375,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL					
26/12/2023	NF00000004	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000003	LUCAS ADILSON DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
MÓDULO 01			TOTAL	R\$ 21.975,00	R\$ 0,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 4

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/12/2023	NF00000243	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 04	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO					
26/12/2023	NF00000004	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SURF					
15/12/2023	NF00000022	PAPAYA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA	01.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CUSTEIO - COMPETIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.921,40
15/12/2023	NF00000014	PRISCILA TAIS DE CASTRO OLIVEIRA	01.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CUSTEIO - COMPETIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
22/12/2023	NF000000114	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	01.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CUSTEIO - COMPETIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
26/12/2023	NF00000043	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	GABRIEL MEDEIROS GIANANTI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 7.300,00	R\$ 13.521,40
MODALIDADE: SKATE					
26/12/2023	NF00000004	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
MÓDULO 04			TOTAL	R\$ 15.100,00	R\$ 13.521,40

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
MÓDULO 06					
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/12/2023	NF00000244	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 06	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: ATLETISMO					
04/12/2023	NF00000006	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	01.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CUSTEIO - COMPETIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
27/12/2023	NF00000007	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	ROGERIO CANCIAN OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00	R\$ 5.000,00
MODALIDADE: CICLISMO					
26/12/2023	NF00000004	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000005	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 06	TOTAL	R\$ 9.100,00
					R\$ 5.000,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
MÓDULO 08					
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/12/2023	NF00000245	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA					
26/12/2023	NF00000004	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO					
26/12/2023	NF00000004	LEANDRO ROGERIO SAN TANA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
22/12/2023	NF00000005	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000009	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
24/12/2023	NF00000007	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000004	ROBERTO FERIGATTI FILAND	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
26/12/2023	NF00000005	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 10.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ					
26/12/2023	NF00000005	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 08	TOTAL	R\$ 15.000,00
			MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	TOTAL	R\$ 79.696,40

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3321 - JUREIA OPER: 003 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 09.643.037/0001-02
 NOME: ASSOCIACAO DE EVENTOS DES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		7.131,73 C
04/12/2023	041657	CRED TEV	66.100,00 C	73.231,73 C
04/12/2023	042344	ENVIO TEV	2.000,00 D	71.231,73 C
04/12/2023	042353	ENVIO PIX	1.200,00 D	70.031,73 C
04/12/2023	042354	ENVIO PIX	1.200,00 D	68.831,73 C
04/12/2023	042354	ENVIO PIX	2.400,00 D	66.431,73 C
04/12/2023	042355	ENVIO PIX	2.500,00 D	63.931,73 C
04/12/2023	042355	ENVIO PIX	1.875,00 D	62.056,73 C
04/12/2023	042355	ENVIO PIX	1.200,00 D	60.856,73 C
04/12/2023	042356	ENVIO PIX	1.200,00 D	59.656,73 C
04/12/2023	042356	ENVIO PIX	1.200,00 D	58.456,73 C
04/12/2023	042357	ENVIO PIX	2.500,00 D	55.956,73 C
04/12/2023	042357	ENVIO PIX	2.500,00 D	53.456,73 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		53.456,73 C
05/12/2023	050003	ENVIO PIX	1.200,00 D	52.256,73 C
05/12/2023	050003	ENVIO PIX	1.200,00 D	51.056,73 C
05/12/2023	050004	ENVIO PIX	1.800,00 D	49.256,73 C
05/12/2023	050007	ENVIO PIX	1.800,00 D	47.456,73 C
05/12/2023	050007	ENVIO PIX	1.200,00 D	46.256,73 C
05/12/2023	050008	ENVIO PIX	2.500,00 D	43.756,73 C
05/12/2023	050011	ENVIO PIX	1.200,00 D	42.556,73 C
05/12/2023	050011	ENVIO PIX	1.200,00 D	41.356,73 C
05/12/2023	050011	ENVIO PIX	2.500,00 D	38.856,73 C
05/12/2023	050016	ENVIO PIX	1.200,00 D	37.656,73 C
05/12/2023	050017	ENVIO PIX	1.200,00 D	36.456,73 C
05/12/2023	050017	ENVIO PIX	2.500,00 D	33.956,73 C
05/12/2023	050018	ENVIO PIX	1.200,00 D	32.756,73 C
05/12/2023	050018	ENVIO PIX	2.500,00 D	30.256,73 C
05/12/2023	050026	ENVIO PIX	1.200,00 D	29.056,73 C

05/12/2023	050026	ENVIO PIX	1.200,00 D	27.856,73 C
05/12/2023	050027	ENVIO PIX	1.200,00 D	26.656,73 C
05/12/2023	050027	ENVIO PIX	2.400,00 D	24.256,73 C
05/12/2023	050028	ENVIO PIX	1.200,00 D	23.056,73 C
05/12/2023	050028	ENVIO PIX	1.200,00 D	21.856,73 C
05/12/2023	050029	ENVIO PIX	1.200,00 D	20.656,73 C
05/12/2023	050029	ENVIO PIX	2.500,00 D	18.156,73 C
05/12/2023	050029	ENVIO PIX	1.200,00 D	16.956,73 C
05/12/2023	050030	ENVIO PIX	1.200,00 D	15.756,73 C
05/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	15.651,73 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		15.651,73 C
13/12/2023	131834	ENVIO PIX	5.000,00 D	10.651,73 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		10.651,73 C
21/12/2023	212313	ENVIO PIX	2.500,00 D	8.151,73 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		8.151,73 C
22/12/2023	377899	CX PROGRAM	64.100,00 C	72.251,73 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		72.251,73 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		72.251,73 C
27/12/2023	271453	ENVIO PIX	4.200,00 D	68.051,73 C
27/12/2023	271531	ENVIO PIX	4.921,40 D	63.130,33 C
27/12/2023	271537	ENVIO PIX	4.400,00 D	58.730,33 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		58.730,33 C
28/12/2023	282251	ENVIO TEV	2.000,00 D	56.730,33 C
28/12/2023	282258	ENVIO PIX	1.200,00 D	55.530,33 C
28/12/2023	282259	ENVIO PIX	1.200,00 D	54.330,33 C
28/12/2023	282259	ENVIO PIX	2.400,00 D	51.930,33 C
28/12/2023	282300	ENVIO PIX	1.875,00 D	50.055,33 C
28/12/2023	282300	ENVIO PIX	1.200,00 D	48.855,33 C
28/12/2023	282301	ENVIO PIX	2.500,00 D	46.355,33 C

28/12/2023	282301	ENVIO PIX	1.200,00 D	45.155,33 C
28/12/2023	282301	ENVIO PIX	1.200,00 D	43.955,33 C
28/12/2023	282302	ENVIO PIX	2.500,00 D	41.455,33 C
28/12/2023	282302	ENVIO PIX	2.500,00 D	38.955,33 C
28/12/2023	282302	ENVIO PIX	1.200,00 D	37.755,33 C
28/12/2023	282311	ENVIO PIX	1.200,00 D	36.555,33 C
28/12/2023	282311	ENVIO PIX	1.800,00 D	34.755,33 C
28/12/2023	282311	ENVIO PIX	1.200,00 D	33.555,33 C
28/12/2023	282312	ENVIO PIX	1.800,00 D	31.755,33 C
28/12/2023	282312	ENVIO PIX	1.200,00 D	30.555,33 C
28/12/2023	282313	ENVIO PIX	2.500,00 D	28.055,33 C
28/12/2023	282313	ENVIO PIX	1.200,00 D	26.855,33 C

