



**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL
E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE**

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**II ADITIVO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 1-2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

OUTUBRO DE 2025



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe

CNPJ: 09.200.291/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaporé, nº.538 - Stella Maris, Peruíbe/SP CEP 11750-001

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-40

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e manutenção de equipamentos públicos de eventos, visando a integração e desenvolvimento humano, para todas as faixas etárias, em todas as regiões do Município.

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 1/2023	01/04/2023	12 meses	1.504.596,00
I Aditivo	01/04/2024	12 meses	1.504.596,00
II Aditivo	01/04/2025	12 meses	1.504.596,00

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\$)
01/01/25	125.383,00	22/01/25	202501210004493/4	125.383,00
01/02/25	125.383,00	13/02/25	202502120009948/9	125.383,00
01/03/25	125.383,00	27/02/25	202502260063104/5	125.383,00
01/04/25	125.383,00	16/04/25	202504150029457/8	125.383,00
01/05/25	125.383,00	02/05/25	202504300004197/8	125.383,00
01/06/25	125.383,00	02/06/25	202505300027882/3	125.383,00
01/07/25	125.383,00	30/06/25	202506270068341/2	125.383,00
01/08/25	125.383,00	31/07/25	202507300078529/30	125.383,00
01/09/25	125.383,00	11/09/25	202509100020496/7	125.383,00
01/10/25	125.383,00	24/09/25	202509230004767	98.563,45
		25/09/25	202509240091364	26.819,55
01/11/25	125.383,00	31/10/25	202510300001300/41	125.383,00
01/12/25	125.383,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	624.113,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.379.213,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	49.758,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	2.053.084,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	46,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.053.130,91

O signatário, representante da Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas 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 SEGUINTES (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	1.943,30	1.482,28	3.425,58	
Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.000,00	27.000,00	30.000,00	
Assessoria Jurídica PF	2.000,00	18.000,00	20.000,00	
Auxiliar Administrativo (folha) (2)	3.537,21	27.212,29	30.749,50	
Auxiliar de Serviços Gerais (folha) (1)	1.652,87	18.445,72	20.098,59	
Auxílio/Vale Transporte	384,14	4.603,48	4.987,62	
Combustíveis e lubrificantes	814,15	5.116,59	5.930,74	
Coordenador (folha) (1)	3.107,79	33.977,85	37.085,64	
Décimo Terceiro Salário	-	2.515,76	2.515,76	
Equipamentos	17.335,50	-	17.335,50	
Equipamentos de Proteção Individual			-	
Equipamentos Esportivos e de Lazer			-	
Exames Admisional, Demiss. ou Ocupacional		290,00	290,00	
Férias	4.699,38	11.340,33	16.039,71	
Ferramentas não Permanentes		8.360,98	8.360,98	
FGTS - Fundo de Garantia	1.289,72	9.320,59	10.610,31	
FGTS s/ 13º salário		571,30	571,30	
Financeira		-	-	
GRRF/FGTS Rescisão		7.234,50	7.234,50	
INSS Empregados	1.505,29	16.626,42	18.131,71	
INSS Patronal	2.233,29	24.551,13	26.784,42	
INSS s/ 13º Salário	-	-	-	
Instrutor de Recreação PF	1.121,40	10.519,80	11.641,20	
IRRF s/ Proventos	84,72	674,50	759,22	
Lanches / Alimentos		24.880,00	24.880,00	
Locação de Brinquedos PJ	7.500,00	66.250,00	73.750,00	
Locação de Equipamentos PJ		3.000,00	3.000,00	
Locação de Estruturas para Eventos PJ	8.304,86	168.304,86	176.609,72	
Locação de Veículos PJ	5.000,00	45.000,00	50.000,00	
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	150,00	627,09	777,09	
Marketing e Propaganda PJ	1.200,00	9.000,00	10.200,00	
Materiais de Expediente		-	-	
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis		-	-	
Materiais de Manutenção de Equipamentos		38.131,70	38.131,70	
Materiais Esportivos		7.850,00	7.850,00	
Materiais para Eventos/Espetáculos		29.800,00	29.800,00	
Materiais para Premiações		10.201,24	10.201,24	
Monitor de Atividades Recreativas PJ	22.440,00	175.020,00	197.460,00	
Oficial de Manutenção (0)		22.803,70	22.803,70	
Pis s/ 13 Salário		-	-	
PIS s/ Salários	99,06	1.108,79	1.207,85	
Segurança PJ		3.500,00	3.500,00	
Serviço de Staff PJ	11.750,00	33.100,00	44.850,00	
Serviços de Arbitragem PJ		45.000,00	45.000,00	
Serviços de Chaveiros PJ		275,00	275,00	
Serviços de Prestação de Contas PJ	3.000,00	27.000,00	30.000,00	
Tecnologia da Informação TI	2.000,00	18.000,00	20.000,00	
Uniformes		-	-	
Vale Alimentação (empregados)	2.492,16	27.144,00	29.636,16	
TOTAIS	108.644,84	983.839,90	1.092.484,74	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.053.130,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.092.484,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	960.646,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	960.646,17

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 Parceiro

Peruíbe, 03 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 03/11/2025 13:23:08-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruibe

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDERECO E CEP: Rua Guaporé, no.538 - Stella Maris, Peruibe/SP CEP 11770-382

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e manutenção de equipamentos públicos de eventos, visando a integração e desenvolvimento humano, para todas as faixas etárias, em todas as regiões do Município.

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 125.383,00				VALOR R\$
DATA E NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	CÓDIGO	
01/10/25	NF 72	HUGO FABRIS	Locação de Brinquedos PJ	2147 7.500,00
06/10/25	RPS 09	GRAZIELLE COSTA E SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	128 2.017,22
			Vale Alimentação (empregados)	1345 623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42 110,50
			Auxiliar Administrativo (folha)	128 1.519,99
06/10/25	RPS 09	IGOR PRATES OLIVEIRA	Vale Alimentação (empregados)	1345 623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42 110,50
			Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	178 1.652,87
			Vale Alimentação (empregados)	1345 623,04
06/10/25	RPS 09	KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS	Auxílio/Vale Transporte	42 131,54
			Adicional 1/3 Férias (folha)	534 43,83
			Coordenador (folha)	117 3.107,79
			Vale Alimentação (empregados)	1345 623,04
06/10/25	RPS 09	LARISSA SILVA LUNA	Auxílio/Vale Transporte	42 31,60
			Marketing e Propaganda PJ	1203 600,00
			Marketing e Propaganda PJ	1203 600,00
			Serviço de Staff PJ	2172 11.750,00
03/10/25	NF 17	CLEITON DOS SANTOS GAZETA	Locação de Estruturas para Eventos PJ	548 8.304,86
03/10/25	NF 04	ROGERIO APARECIDO DA SILVA DE ALMEIDA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
29/10/25	NF 23	ASSOCIAÇÃO BERTIQUENSE DE SURF - ABS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
30/09/25	NF 74	PAPAYA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA.	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
06/10/25	NF 25	AMANDA SAYURI ORIKAWA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
03/10/25	NF 32	BIANCA SANTOS CARDOSO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
04/10/25	NF 43	CAIO FREITAS DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 660,00
01/10/25	NF 06	CATARINA COSTA PERES	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 720,00
09/10/25	NF 17	CLEANTO HILARIO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 900,00
07/10/25	NF 35	CLEBERSON SOUSA LOURENÇO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 900,00
08/10/25	NF 19	DANIELLE ROCHA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
02/10/25	NF 20	ENZO SCARPIN JAQUEIRE	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
02/10/25	NF 23	FELIPE COSTA BEZERRA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.200,00
04/10/25	NF 16	GIOVANNA PACHECO FEITOZA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 300,00
05/10/25	NF 46	GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SOARES	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
10/10/25	NF 21	JESSICA PACHECO DE OLIVEIRA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
4/10'	NF 17	JOHNATAS DOS SANTOS SANTANA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 300,00
10/10/25	NF 22	LEANDRO GONÇALVES RIOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 300,00
04/10/25	NF 47	LETICIA SAMPAIO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 420,00
09/10/25	NF 16	SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
07/10/25	NF 17	VINICIUS AMPARO BERNARDINO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
10/10/25	RPA 319	LIGIA SANTOS DA SILVA	Instrutor de Recreação PF	683 534,00
07/10/25	NF 48	FELYPE ANTUNES DIAS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
06/10/25	NF 01	JOAO PEDRO TEIXEIRA RIBEIRO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
08/10/25	NF 72	KAIO FELIPE DE CARVALHO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.080,00
07/10/25	NF 06	LUCAS LOURENÇO BARROS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 600,00
09/10/25	NF 19	LUIZ HENRIQUE GOMES SETOUE	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 300,00
09/10/25	NF 01	MARIA EDUARDA COSTA PERES	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 840,00
04/10/25	NF 50	MAURICIO DE PAIVA ALVES NETO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.020,00
09/10/25	NF 48	ROBSON ALEXANDRE XAVIER DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 660,00
01/10/25	NF 05	THAIS COSTA DOS SANTOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.740,00
02/10/25	NF 5200	POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	Combustíveis e lubrificantes	54 814,15
10/10/25	NF 3816	AIALA EVENTOS LTDA	Equipamentos	
14/10/25	NF 987	ALDEVAN LOCADORA DE VEÍCULOS	Locação de Veículos PJ	395 5.000,00
13/10/25		DARF 09-2025	INSS Empregados	2158 1.505,29
			INSS Patronal	1766 2.233,29
			IRRF s/ Proventos	122 84,72
			PIS s/ Salários	121 99,06
13/10/25		GUIA FGTS 09-2025	FGTS - Fundo de Garantia	3 1.289,72
14/10/25	NF 01	CARLOS APARECIDO ARAUJO DE SOUZA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 840,00
10/10/25	NF 52	DENIS KNORST LIMA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 120,00
13/10/25	NF 02	KLEBER DE OLIVEIRA MATOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.260,00
15/10/25	NF 06	MURILLO RODRIGUES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 1.260,00
10/10/25	NF 10	VICTOR ALFEU ALVES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 300,00
10/10/25	RPA 318	MATHEUS CAPELA LIVANI	Instrutor de Recreação PF	683 587,40
20/10/25	NF 35	AMAURI MEIRA IRIBARNE	Assessoria Jurídica PF	1588 2.000,00
21/10/25	NF 31	ANDERSON ELIS PEREIRA	Tecnologia da Informação TI	764 2.000,00
23/10/25	NF 53	IVO SOARES MELO	Serviços de Prestação de Contas PJ	1788 3.000,00
17/10/25	NF 85	VIVIANE TACONI PEREIRA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1082 3.000,00
17/10/25	NF 20	AMANDA CARDOSO DA SILVA MELO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648 720,00
23/10/25	NF 40	LUIZ MATHEUS COELHO NUNES	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	1846 150,00
31/10/25		LARISSA SILVA LUNA - FÉRIAS	Férias	128 2.770,46
			Adicional 1/3 Férias (folha)	1345 1.168,90
			Férias	128 1.928,92
31/10/25		IGOR PRATES OLIVEIRA - FÉRIAS	Adicional 1/3 Férias (folha)	1345 730,57

Documento assinado digitalmente

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Data: 03/11/2025 13:23:08-0300

Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

TOTAL

108.644,84

Peruibe, 03 de novembro de 2025

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente





**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERUÍBE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA II ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 - 2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/10/2025 R\$ 960.646,17

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 960.646,17

BANCO DO BRASIL - Agência 2436-8 Conta 31687-3

Saldo de Conta Corrente -

Saldo de Conta de Aplicação 960.646,17

SALDO BANCÁRIO 960.646,17

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 03/11/2025 13:23:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031031687373015
03/11/2025 10:47:31

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	936.139,32				657.197,696480		
02/10/2025	RESGATE	7.500,00	56,47			5.300,349002	1,425655178	651.897,347478
	Aplicação 27/02/2025	7.500,00	56,47			5.300,349002		
06/10/2025	RESGATE	11.218,00	86,34			7.922,424412	1,426878871	643.974,923066
	Aplicação 27/02/2025	11.218,00	86,34			7.922,424412		
08/10/2025	RESGATE	1.200,00	9,43			846,878775	1,428102859	643.128,044291
	Aplicação 27/02/2025	1.200,00	9,43			846,878775		
10/10/2025	RESGATE	31.088,86	251,19			21.926,390107	1,429330129	621.201,654184
	Aplicação 27/02/2025	29.941,93	240,50			21.116,487559		
	Aplicação 16/04/2025	1.146,93	10,69			809,902548		
13/10/2025	RESGATE	7.440,00	70,08			5.252,008547	1,429944360	615.949,645637
	Aplicação 16/04/2025	7.440,00	70,08			5.252,008547		
15/10/2025	RESGATE	23.168,63	191,92			16.322,622122	1,431176304	599.627,023515
	Aplicação 16/04/2025	23.168,63	191,92			16.322,622122		
16/10/2025	RESGATE	9.579,48	80,15			6.746,536948	1,431790869	592.880,486567
	Aplicação 16/04/2025	9.579,48	80,15			6.746,536948		
17/10/2025	APLICAÇÃO	18,98				13,250428	1,432406555	592.893,736995
24/10/2025	RESGATE	10.720,00	95,08			7.534,094937	1,435484964	585.359,642058
	Aplicação 16/04/2025	10.720,00	95,08			7.534,094937		
28/10/2025	RESGATE	150,00	1,35			105,344579	1,436713698	585.254,297479
	Aplicação 16/04/2025	150,00	1,35			105,344579		
30/10/2025	RESGATE	6.598,85	60,72			4.631,304362	1,437946954	580.622,993117
	Aplicação 16/04/2025	6.598,85	60,72			4.631,304362		
31/10/2025	APLICAÇÃO	125.383,00				87.158,460897	1,438563723	667.781,454014
31/10/2025	SALDO ATUAL	960.646,17				667.781,454014		667.781,454014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.139,32
APLICAÇÕES (+)	125.401,98
RESGATES (-)	108.663,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.671,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	902,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.768,69
SALDO ATUAL =	960.646,17

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G331031031687373014
03/11/2025 10:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
 Conta corrente 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 18:05 HUGO FABRIS 36996944880	100.201	7.500,00 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:06 Grazielle Costa e Silva	100.601	2.750,76 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:12 IGOR PRATES OLIVEIRA	100.602	2.253,53 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:14 KAIOS VINICIUS GOMES DOS S	100.603	2.451,28 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:16 Larissa Silva Luna	100.604	3.762,43 D	
06/10/2025		00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11.218,00 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 17:23 Cleiton dos Santos Gazeta	100.801	600,00 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 17:25 51.995.340 ROGERIO APAREC	100.802	600,00 D	
08/10/2025		00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.200,00 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:11 ASSOCIACAO BERTIOGUENSE D	101.001	11.750,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:16 PAPAYA	101.002	8.304,86 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:49 AMANDA SAYURI ORIKAVA	101.003	600,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:51 BIANCA SANTOS CARDOSO	101.004	600,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:53 CAIO FREITAS DA SILVA	101.005	660,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:54 CATARINA COSTA PERES	101.006	720,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:56 CLEANTO HILARIO DA SILVA	101.007	900,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:58 CLEBERSON SOUSA LOURENCO	101.008	900,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:59 DANIELLE ROCHA DA SILVA	101.009	600,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:02 ENZO SCARPIN JAQUEIRE	101.010	600,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:04 FELIPE COSTA BEZERRA DA S	101.011	1.200,00 D	

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:18 Giovanna Pacheco Feitoza	101.012	300,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:22 GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SO	101.013	600,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:25 JESSICA PACHECO DE OLIVEI	101.014	600,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:37 JOHNATAS DOS SANTOS SANTA	101.015	300,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:43 LEANDRO GONCALVES RIOS	101.016	300,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 17:46 Letícia Sampaio Silva	101.017	420,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 18:14 SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA	101.018	600,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 18:34 VINICIUS AMPARO BERNARDIN	101.019	600,00 D
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 18:37 LIGIA SANTOS DA SILVA	101.020	534,00 D
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.088,86 C 0,00 C
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 11:53 FELYPE ANTUNES DIAS	101.301	600,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 11:59 JOAO PEDRO TEIXEIRA RIBEI	101.302	600,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:01 Kaio Felipe de Carvalho S	101.303	1.080,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:03 LUCAS LOURENCO BARROS	101.304	600,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:04 Luiz Henrique Gomes Setou	101.305	300,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:07 Maria Eduarda Costa Peres	101.306	840,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:09 Mauricio de Paiva Alves N	101.307	1.020,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:11 ROBSON ALEXANDRE XAVIER D	101.308	660,00 D
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/10 12:13 THAIS COSTA DOS SANTOS	101.309	1.740,00 D
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.440,00 C 0,00 C
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO SERVICO P ANCHIETA LTDA	101.501	833,13 D
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 10:15 AIALABAN	101.502	17.335,50 D
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 15:41 ALDEVAN LOCADORA DE VEICU	101.503	5.000,00 D
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.168,63 C 0,00 C
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.601	3.922,36 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 11:19 CEF MATRIZ	101.602	1.289,72 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 17:26 Carlos Aparecido Araujo D	101.603	840,00 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	120,00 D

			16/10 17:29 DENIS KNORST LIMA		
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 17:31 Kleber de Oliveira Matos	101.605	1.260,00 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 17:33 Murillo Rodrigues da Silv	101.606	1.260,00 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 17:35 VICTOR ALFEU ALVES DA SIL	101.607	300,00 D
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 17:38 MATHEUS CAPELA LIVANI	101.608	587,40 D
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.579,48 C 0,00 C
17/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/10 13:15 09200291000136 Associacao	171.315.151.100.061	18,98 C
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,98 D 0,00 C
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:02 AMAURI MEIRA IRIBARNE	102.401	2.000,00 D
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:05 ANDERSON ELIS PEREIRA	102.402	2.000,00 D
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:07 IVO SOARES MELO 027013758	102.403	3.000,00 D
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:09 CONTABILIDADE CONTAONI	102.404	3.000,00 D
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:19 AMANDA CARDOSO DA SILVA M	102.405	720,00 D
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.720,00 C 0,00 C
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 15:35 22 785 641 LUIZ MATHEUS C	102.801	150,00 D
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 18:06 Larissa Silva Luna	103.001	3.939,36 D
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 18:09 IGOR PRATES OLIVEIRA	103.002	2.659,49 D
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.598,85 C 0,00 C
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.510.300.001.300	98.563,45 C
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.510.300.001.341	26.819,55 C
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.383,00 D
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

