



**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 PERUIBE

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(IS) 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 SEGUINTE (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 Admissional, 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/Espectáculos		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

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 03/11/2025 13:23:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

ENDEREÇO 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
06/10/25	RPS 09	IGOR PRATES OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	128	1.519,99
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	110,50
06/10/25	RPS 09	KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	178	1.652,87
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	131,54
			Adicional 1/3 Férias (folha)	534	43,83
06/10/25	RPS 09	LARISSA SILVA LUNA	Coordenador (folha)	117	3.107,79
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	31,60
03/10/25	NF 17	CLEITON DOS SANTOS GAZETA	Marketing e Propaganda PJ	1203	600,00
03/10/25	NF 04	ROGERIO APARECIDO DA SILVA DE ALMEIDA	Marketing e Propaganda PJ	1203	600,00
29/10/25	NF 23	ASSOCIACAO BERTIOGUENSE DE SURF - ABS	Serviço de Staff PJ	2172	11.750,00
30/09/25	NF 74	PAPAYA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA.	Locação de Estruturas para Eventos PJ	548	8.304,86
06/10/25	NF 25	AMANDA SAYURI ORIKAVA	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 LOURENCO 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		17.335,50
14/10/25	NF 987	ALDEVAN LOCADORA DE VEICULOS	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
31/10/25		IGOR PRATES OLIVEIRA - FÉRIAS	Férias	128	1.928,92
			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.iti.gov.br>

TOTAL

108.644,84

Peruibe, 03 de novembro de 2025

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERÚBE

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

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO 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.it.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G331031031687373014
03/11/2025 10:45:35

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

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.012	300,00 D	
			10/10 17:18 Giovanna Pacheco Feitoza			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.013	600,00 D	
			10/10 17:22 GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SO			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.014	600,00 D	
			10/10 17:25 JESSICA PACHECO DE OLIVEI			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.015	300,00 D	
			10/10 17:37 JOHNNATAS DOS SANTOS SANTA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.016	300,00 D	
			10/10 17:43 LEANDRO GONCALVES RIOS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.017	420,00 D	
			10/10 17:46 Leticia Sampaio Silva			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.018	600,00 D	
			10/10 18:14 SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.019	600,00 D	
			10/10 18:34 VINICIUS AMPARO BERNARDIN			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.020	534,00 D	
			10/10 18:37 LIGIA SANTOS DA SILVA			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.088,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	600,00 D	
			12/10 11:53 FELYPE ANTUNES DIAS			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	600,00 D	
			12/10 11:59 JOAO PEDRO TEIXEIRA RIBEI			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	1.080,00 D	
			12/10 12:01 Kaio Felipe de Carvalho S			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	600,00 D	
			12/10 12:03 LUCAS LOURENCO BARROS			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	300,00 D	
			12/10 12:04 Luiz Henrique Gomes Setou			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.306	840,00 D	
			12/10 12:07 Maria Eduarda Costa Peres			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.307	1.020,00 D	
			12/10 12:09 Mauricio de Paiva Alves N			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.308	660,00 D	
			12/10 12:11 ROBSON ALEXANDRE XAVIER D			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.309	1.740,00 D	
			12/10 12:13 THAIS COSTA DOS SANTOS			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	833,13 D	
			POSTO SERVICO P ANCHIETA LTDA			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	17.335,50 D	
			15/10 10:15 AIALABAN			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	5.000,00 D	
			15/10 15:41 ALDEVAN LOCADORA DE VEICU			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.168,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.601	3.922,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	1.289,72 D	
			16/10 11:19 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	840,00 D	
			16/10 17:26 Carlos Aparecido Araujo 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	101.605	1.260,00 D	
			16/10 17:31 Kleber de Oliveira Matos			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.606	1.260,00 D	
			16/10 17:33 Murillo Rodrigues da Silv			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.607	300,00 D	
			16/10 17:35 VICTOR ALFEU ALVES DA SIL			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.608	587,40 D	
			16/10 17:38 MATHEUS CAPELA LIVANI			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.579,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.315.151.100.061	18,98 C	
			17/10 13:15 09200291000136 Associacao			
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	2.000,00 D	
			24/10 14:02 AMAURI MEIRA IRIBARNE			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	2.000,00 D	
			24/10 14:05 ANDERSON ELIS PEREIRA			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	3.000,00 D	
			24/10 14:07 IVO SOARES MELO 027013758			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	3.000,00 D	
			24/10 14:09 CONTABILIDADE CONTACONI			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	720,00 D	
			24/10 14:19 AMANDA CARDOSO DA SILVA M			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.720,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	150,00 D	
			28/10 15:35 22 785 641 LUIZ MATHEUS C			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	3.939,36 D	
			30/10 18:06 Larissa Silva Luna			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	2.659,49 D	
			30/10 18:09 IGOR PRATES OLIVEIRA			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.598,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.001.300	98.563,45 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.001.341	26.819,55 C	
			ORDENS BANCARIAS			
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:

