



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro


Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de novembro de 2023.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Iaras

10:14:08

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00344/2023

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
MILENA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|---|-------------|
| Interessado: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP. _____ | Assinatura: |
|---|-------------|

Data Emissão: 01/12/2023

Hora Emissão: 10:14

Data Previsão 16/12/2023

| Data Encam. | Seção | Nome Responsável |
|-------------|----------------------|------------------|
| 01/12/2023 | 001004 CONTABILIDADE | |



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 11/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 A 31/12/2023 | 66.600,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/11/2023 | 5.550,00 | 13/11/2023 | 000001 | 5.550,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 5.723,14 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 5.550,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 11.273,14 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 11.273,14 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
|--|--|---|--|---|---|
| Recursos humanos (5) | | 0,00 | 7.763,03 | 7.763,03 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 7.763,03 | 7.763,03 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 11.273,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | - 7.763,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 3.510,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 3.510,11 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Cerqueira César, 01 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: JOSÉ ALBERTO DE ARR. CAMPOS - PRESIDENTE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAR SAO VICENTE |
| Conta origem: | 4206 003 00000890-2 |
| Conta destino: | 3880 1288 000975978367-9 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nome destinatário: | AMANDA GOMES GARCIA |
| Valor: | R\$ 1.505,56 |
| Identificação da operação: | SALARIO 10.2023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/11/2023 07:46:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45774937 |
| Chave de segurança: | Q09LF14SKV3P3G6S |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

| 00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| 01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO | | Admissão 08/12/2022 | 45434925000189 | | |
| 000027 AMANDA GOMES GARCIA | | CPF 38602868898 | FAXINEIRO (A) | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 030,00 | 1.560,00 | | |
| 064 | Diferença Salarial 09/2023 | | 72,70 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 127,14 | |
| | | | 1.632,70 | 127,14 | |
| | | | Valor Líquido | 1.505,56 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.560,00 | 1.632,70 | 7,79 | 1.632,70 | 130,61 | 1.104,70 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 06/11/2023 | | Amanda G. Garcia | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAR SAO VICENTE |
| Conta origem: | 4206 003 00000890-2 |
| Conta destino: | 3880 1288 000945756713-2 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | ANGELITA APARECIDA CUBA |
| Valor: | R\$ 1.505,56 |
| Identificação da operação: | SALARIO 10.2023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/11/2023 07:46:30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45792293 |
| Chave de segurança: | YQ5YMXC56SRXLVE4 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| 00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| 01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO | | Admissão 14/08/2023 | | 45434925000189 | |
| 000031 ANGELITA APARECIDA CUBA | | CPF 35708097828 | | FAXINEIRO (A) | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 030,00 | 1.560,00 | | |
| 064 | Diferença Salarial 09/2023 | | 72,70 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 127,14 | |
| | | | 1.632,70 | 127,14 | |
| | | | Valor Líquido | 1.505,56 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.560,00 | 1.632,70 | 7,79 | 1.632,70 | 130,61 | 1.104,70 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 06/11/2023 | | Angelita Aparecida Cuba | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAR SAO VICENTE |
| Conta origem: | 4206 003 00000890-2 |
| Conta destino: | 4206 1288 000773247349-4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | BIANCA MARCUSSO FRAGOSO |
| Valor: | R\$ 1.103,38 |
| Identificação da operação: | SALARIO 10.2023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/11/2023 07:47:00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45805530 |
| Chave de segurança: | J70XYXE2TR2N0P8N |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| 00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| 01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO | | Admissão 06/07/2021 | 45434925000189 | | |
| 000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO | | CPF 46569822888 | CUIDADOR DE IDOSO I | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 020,00 | 1.046,67 | | |
| 064 | Diferença Salarial 09/2023 | | 27,79 | | |
| 098 | Prêmio Permanencia | | 10,47 | | |
| 168 | Diferença de Ferias | | 116,83 | | |
| 399 | Faltas | 000:05 | | 0,59 | |
| 903 | INSS Folha | | | 97,79 | |
| Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 10 (073:20) | | | 1.201,76 | 98,38 | |
| | | | Valor Líquido | 1.103,38 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.570,00 | 1.190,70 | 7,95 | 1.190,70 | 95,25 | 673,17 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 06/11/2023 | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | LAR SAO VICENTE |
| Conta origem: | 4206 003 00000890-2 |
| Conta destino: | 4206 1288 000772017376-8 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário: | ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS |
| Valor: | R\$ 1.574,05 |
| Identificação da operação: | SALARIO 10.2023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/11/2023 07:47:25 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45819047 |
| Chave de segurança: | NS8SWNS0KF85YQUP |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 030,00 | 1.570,00 | | |
| 064 | Diferença Salarial 09/2023 | | 82,70 | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 59,82 | | |
| 399 | Faltas | 001:28 | | 10,47 | |
| 903 | INSS Folha | | | 128,00 | |
| | | | 1.712,52 | 138,47 | |
| | | | Valor Líquido | 1.574,05 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.570,00 | 1.642,23 | 7,79 | 1.642,23 | 131,37 | 1.114,23 |

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622
 01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO Admissão 01/06/2023 45434925000189
 000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CPF 34725363812 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/23 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

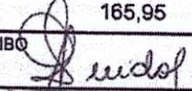
| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LAR SAO VICENTE |
| Conta origem: | 4206 003 00000890-2 |
| Conta destino: | 4206 001 00023379-9 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN |
| Valor: | R\$ 2.074,48 |
| Identificação da operação: | ADIANT DEC TERCEIRO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/11/2023 |
| Data/hora da operação: | 24/11/2023 08:21:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 73847677 |
| Chave de segurança: | X4HSVHGQ3F44VVNX |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| 00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|------------|
| 01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO | | Admissão 01/02/2022 | | 45434925000189 | |
| 000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN | | CPF 37005253892 | | Enfermeiro | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.939,44 | | |
| 418 | Hora extra 70% | 000:08 | 2,10 | | |
| 101 | Insalubridade 20% sobre o salário mínimo | | 132,00 | | |
| 420 | Repouso remunerado | | 0,94 | | |
| | | | 2.074,48 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.074,48 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.878,88 | 0,00 | 0,00 | 2.074,48 | 165,95 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 24/11/2023 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/12/2023 - 08:36

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.723,14 C |
| 01/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.723,14 C |
| 03/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.723,14 C |
| 06/11/2023 | 060746 | ENVIO TEV | 1.505,56 D | 4.217,58 C |
| 06/11/2023 | 060746 | ENVIO TEV | 1.505,56 D | 2.712,02 C |
| 06/11/2023 | 060747 | ENVIO TEV | 1.103,38 D | 1.608,64 C |
| 06/11/2023 | 060747 | ENVIO TEV | 1.574,05 D | 34,59 C |
| 06/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34,59 C |
| 07/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34,59 C |
| 08/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34,59 C |
| 09/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34,59 C |
| 10/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34,59 C |
| 13/11/2023 | 000001 | CRED TED | 5.550,00 C | 5.584,59 C |
| 13/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 14/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 16/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 17/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 20/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 21/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 22/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 23/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.584,59 C |
| 24/11/2023 | 240821 | ENVIO TEV | 2.074,48 D | 3.510,11 C |
| 24/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.510,11 C |
| 27/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.510,11 C |
| 28/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.510,11 C |
| 29/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.510,11 C |
| 30/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.510,11 C |