



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JUARA

Ofício nº 319/2017/PGM

Juara/MT, 12 de dezembro de 2017.

À CÂMARA DE VEREADORES
ILMO. SR. SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES
Vereador
Assunto: Resposta ao Ofício nº 088/GVSP/2017;

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1497

Data: 12/12/2017 Horário: 11:33
Administrativo -

Ilma. Srta.,

Preliminarmente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e, nesta oportunidade, aproveito para expor e requerer o que segue.

Incumbiu-me a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Luciane Borba Azoia Bezerra, em cumprimento às prerrogativas de seu cargo, atribuídas pela Lei Orgânica do Município de Juara/MT e, seguindo as diretrizes de gestão pública, de que a Procuradoria Geral do Município expedisse um ofício à Colenda Câmara de Vereadores deste Município, para o préstimo de informações atinentes ao teor do **Ofício nº 088/GVSP/2017**, que solicitou:

1) Cópias dos extratos da conta da Secretaria Municipal de Desportos em que são depositados os recursos oriundos dos horários de uso reservado da praça e da publicidade realizada em locais geridos por referida Secretaria;

Em atenção à solicitação do Nobre Vereador, apresento os documentos solicitados por V. Sa. anexados ao presente (**doc. 01**).

Em respeito à solicitação de Vossa Excelência, sirvo-me do presente para esclarecer sobre a inexistência de *Fundo* específico da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Ressalto, que este Secretário **já requereu à Secretaria Municipal de Finanças, em 08/11/2017, a abertura de conta/fundo próprio (doc. 02)**. Porém, ainda não obtive informações a respeito do deferimento do pedido acima.

Para tanto, informo que todos os valores obtidos por esta Secretaria Municipal são fielmente controlados por meio de registro em Livro-Caixa (**doc. 01**), sistemática esta instituída durante a Gestão 2009/2012, na qual Vossa Excelência participou ativamente como Secretário Municipal de Desporto e, também, como Secretário Municipal de Finanças.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Esportes tem seguido o mesmo sistema implantado (*segundo informações de servidores*) por Vossa Excelência, quando geriu esta pasta.

Salvador Pizzolio -- Vereador

Protocolo nº 1174/2017 - 12/12/2017

Assunto: Ofício nº 319/2017/PGM -- encaminhando resposta do Ofício nº 088/GVSP/2017.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUARA

Portanto, não havendo informação oficial de que o Fundo da Secretaria Municipal de Esportes foi criado, fica claro que desde aquela Gestão (2009/2012) não houve qualquer alteração na forma de controle dos recursos auferidos por esta Secretaria, espero ter esclarecido o necessário a Vossa Excelência.

Assim, **REMETO** cópia(s) do(s) documento(s) enviado(s) pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude à Procuradoria Geral do Município de Juara para os fins a que se destina o Ofício em epígrafe.

Sendo só para o momento elevo protestos de estima e distinta consideração.


Leonardo F. M. Esteves
Procurador Geral do Município
OAB/MT 14.143 – Portaria nº 012/2017



Estado de Mato Grosso

**Prefeitura de
JUARA**

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESPORTO



Juara, 08 de Novembro de 2017

Ofício Circular nº. 010/2017-SMD

*Da: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
Para: Secretaria Municipal de Finanças.
Sra. Lucia Marestone Fenerich*

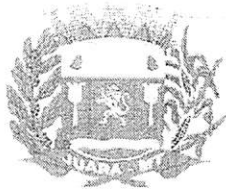
Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria a abertura de uma Conta Corrente, para esta secretaria para que possamos receber os alugueis de horários do Ginásio Fernando Schaefer do Jardim América bem como as locações de propaganda do Ginásio Ângelo Sinval Riva.

Certos de podermos contar com vossa atenção, desde já antecipamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Vilmar Carletto
Secretário Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude
Port. Nº 013/2017 de 02.01.2017

RECEBI 08/11/2017
GABINETE / RECEPÇÃO



Estado de Mato Grosso
**Prefeitura de
JUARA**

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESPORTO



Juara, 08 de Novembro de 2017

Ofício Circular nº. 010/2017-SMD


*Da: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
Para: Secretaria Municipal de Finanças
Sra. Lucia Marestone Fenerich*

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria a abertura de uma Conta Corrente, para esta secretaria para que possamos receber os alugueis de horários do Ginásio Fernando Schaeffler do Jardim América bem como as locações de propaganda do Ginásio Ângelo Sinval Riva.

Certos de podermos contar com vossa atenção, desde já antecipamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Vilmar Carietto
Secretário Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude
Port. Nº 013/2017 de 02.01.2017

RECEBI 08/11/2017

GABINETE / RECEPÇÃO

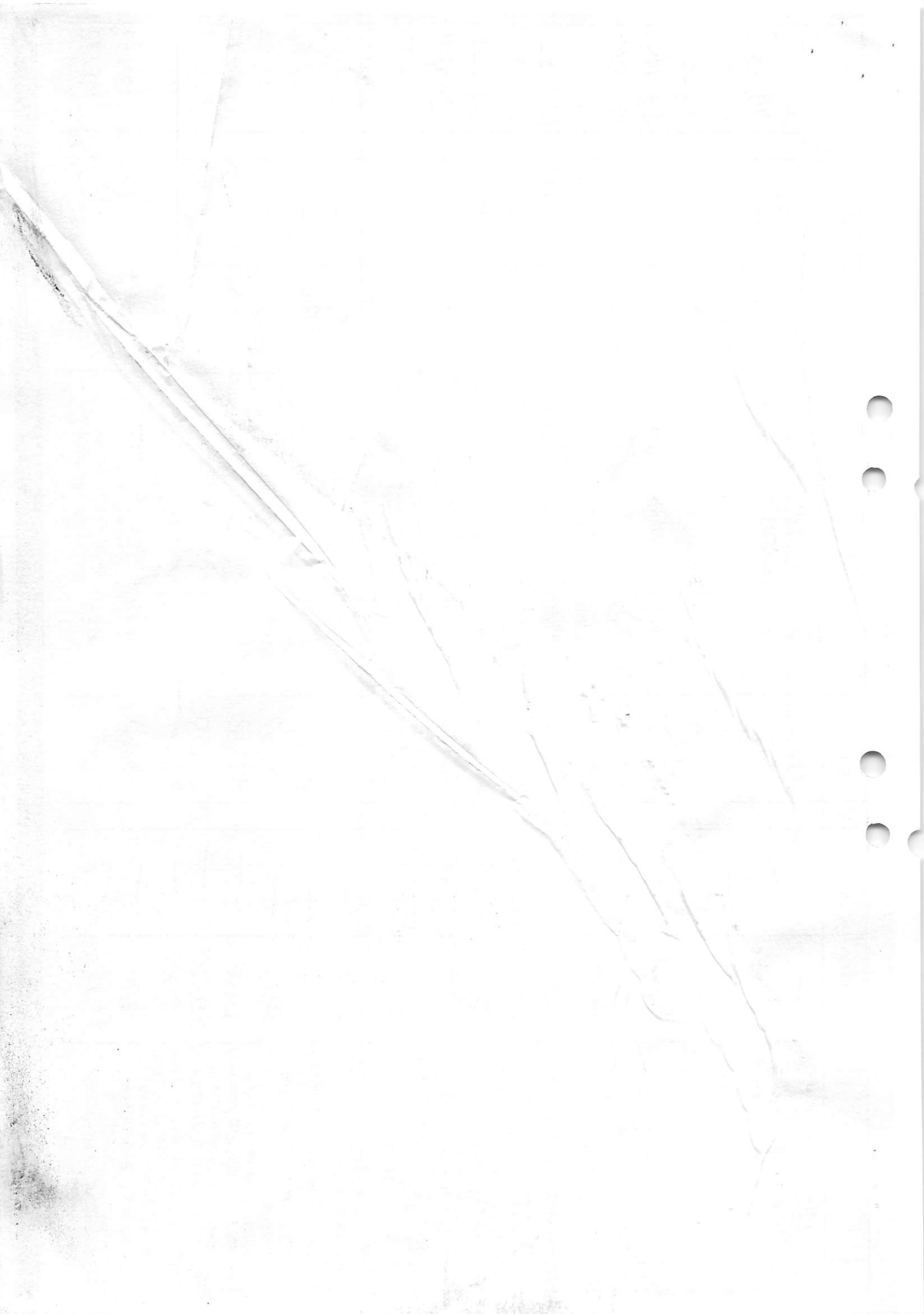
17/11/10 2017

....	DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
DEZEMBRO DE 2016	Em CAIXA	—		200,24
06/01 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO CANO CAIXA D'ÁGUA	3,50	—		196,74
10/1 CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO	75,00	—		121,74
12/1 HORÁRIOS NA QUADRA DE AREIA	—	68,00		189,74
13/01 FITA ADESIVA P/ TAPAR BURACOS NOS GINÁSIOS	20,00	—		169,74
13/01 MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA/ROÇADEIRA	97,00	—		72,74
16/01 HORÁRIOS NA QUADRA DE AREIA (PRAÇA)	—	30,00		102,74
16/01 CHAVES NOVAS PARA CADEADOS GINÁSIO E ESTÁDIO	90,00	—		12,74
16/01 HORÁRIO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (ELUI)	—	50,00		62,74
16/01 CHAVEIROS ORGANIZADORES	20,65	—		42,09
17/01 GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPO P/ CORTAR GRAMA	30,00	—		12,09
18/01 HORÁRIO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (FUBA)	—	20,00		32,09
18/01 TORNEIRA DE JARDIM P/ GINÁSIO ANGELO S. RIVIN	2,50	—		29,59
20/01 HORÁRIO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (AVULSO)	—	15,00		44,59
20/01 PORTA CADEADO E PARAFUSOS P/ QUADRO ENERGIA ESTÁDIO	5,00	—		39,59
20/01 HORÁRIO DA AREIA NA PRAÇA	—	20,00		59,59
24/01 CÓPIAS DE CHAVE (2)	16,00	—		43,59
24/01 CÓPIAS DE CHAVES (4)	32,00	—		11,59
27/01 VASILINA P/ LUBRIFICAR BICO DE BOMBA	5,00	—		6,59
27/01 HORÁRIO MENSAL DA QUADRA DE AREIA	—	40,00		46,59
30/01 CÓPIA DE CHAVES (1)	8,00	—		38,59

....	DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
01/02	ÓLEO 2T P/ CORTAR GRAMA	8,00	—	30,59
02/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	10,00	40,59
03/02	HORÁRIO MENSAL NO JARDIM AMÉRICA (PERIN)	—	80,00	120,59
03/02	HORÁRIO MENSAL NO JARDIM AMÉRICA (ALEX)	—	80,00	200,59
04/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	20,00	220,59
07/02	HORÁRIO MENSAL NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (ELUI)	—	80,00	300,59
08/02	HORÁRIO MENSAL NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (SHORT'S)	—	60,00	360,59
09/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	10,00	370,59
09/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	20,00	390,59
13/02	HORÁRIOS NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER	—	40,00	430,59
13/02	PEÇA DE ENGRENAGEM P/ O JMO	350,00	—	80,59
14/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	10,00	90,59
16/02	BROCA, BUCHAS E PARAFUSOS P/ KARATÊ-TATAME	11,00	—	79,59
17/02	PARAFUSOS, BUCHAS E GANCHOS P/ TATAME / KARATÊ	3,50	—	76,09
18/02	BUCHAS, PARAFUSOS E GANCHOS P/ TATAME / KARATÊ	9,00	—	67,09
21/02	HORÁRIO NA QUADRA DE AREIA	—	10,00	77,09
22/02	COLA E FITA VEDA RASCÃO P/ ENCAMAMENTOS	4,00	—	73,09
03/03	HORÁRIOS NO JD. AMÉRICA MENSAL (DIRLEI)	—	100,00	173,09
03/03	CORA DE CHAVE	8,00	—	165,09
03/03	ARAME COZIDOS P/ MANUTENÇÃO	18,00	—	147,09
03/03	MATERIAL DE ENCAMAMENTO P/ MANUTENÇÃO	15,00	—	132,09

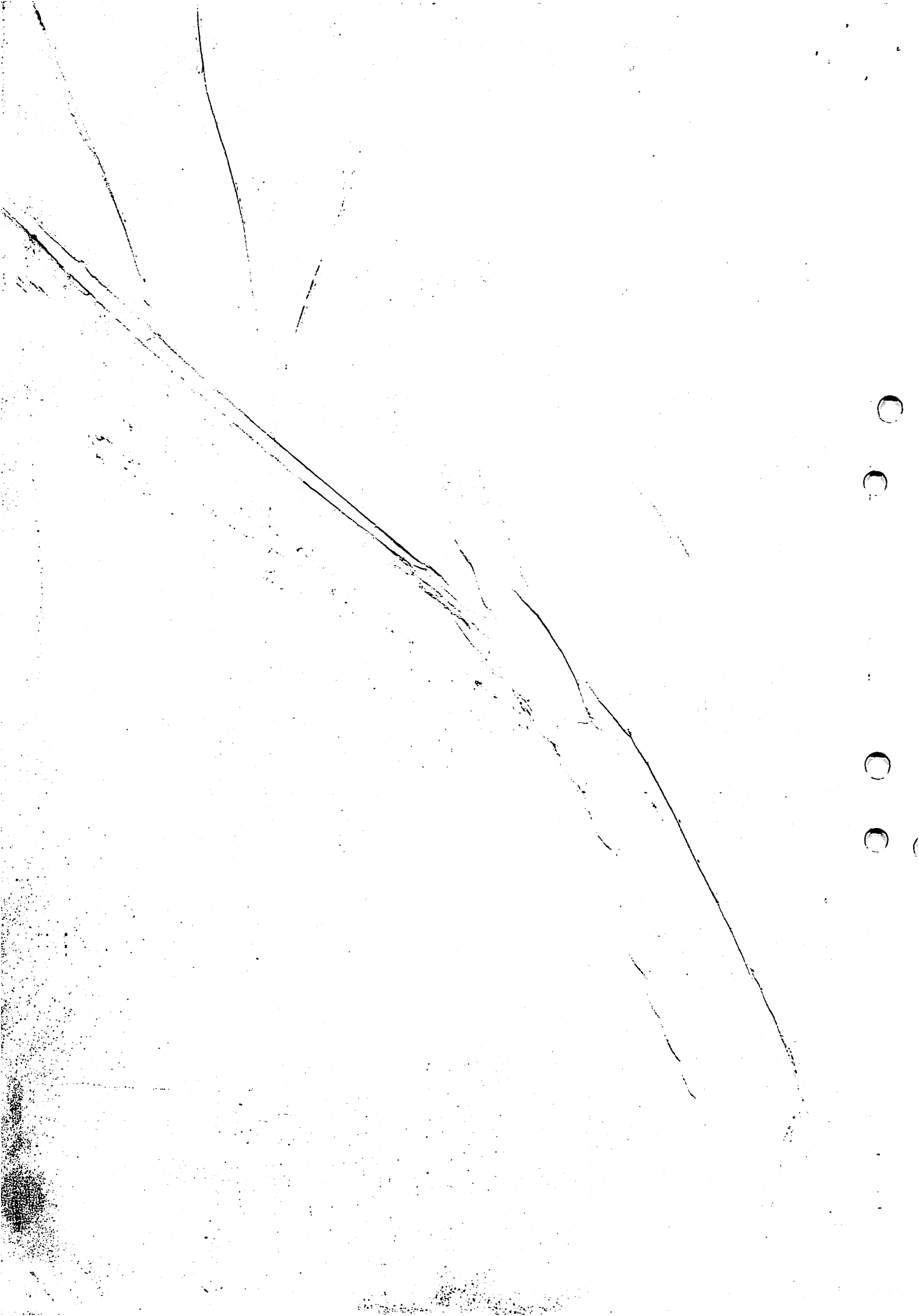
....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
06/03	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (HELOÍ)	—	80,00		212,09
16/03	(RETROATIVO) PAGAMENTO DE MAT. DE OBRA TÁB. BOTEIRAS	200,00	—		12,09
16/03	MATERIAL HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO DE ENCAMAMENTO	1,50	—		10,59
06/03	HORÁRIO JD. AMÉRICA MENSAL (WANDER)	—	80,00		90,59
06/03	MATERIAL P/ BINTURA	67,00	—		23,59
11/03	HORÁRIO DO JD. AMÉRICA MENSAL (SPORT'S)	—	80,00		103,59
12/03	LÂMPADA DE LED	19,29	—		84,30
17/03	CÓPIA DE TRANSPARENCIAS	2,00	—		82,30
16/03	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA AVULSO (JESSICA)	—	10,00		92,30
17/03	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (FUBA)	—	80,00		172,30
18/03	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (GUSTAVO)	—	80,00		252,30
01/03	HORÁRIOS NO JD. AMÉRICA MENSAL E AVULSOS	—	160,00		412,30
3/03	BICO GRAXEIRA	3,00	—		409,30
21/03	CAP. SOLDÁVEL LIXA D'ÁGUA	2,50	—		406,80
24/03	TRANSPARENCIA P/ PROPAGANDA	3,30	—		403,50
25/03	GRAMPOS P/ FIXAR REDE DO GOL.	20,00	—		383,50
26/03	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COPA ARINOS (NACIONAL)	60,00	—		323,50
26/03	DIÁRIA DE MOTORISTA P/ BRASNORTE (COPA VETERANO)	150,00	—		173,50
26/03	INSCRIÇÃO DA EQUIPE JUARA (1.ª COPA DA MULHER)	80,00	—		93,50
27/03	PAPEL PARA CERTIFICANDO DO CURSO ARBITRAGEM	6,90	—		86,60
27/03	MATERIAL LIMPEZA E ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO	87,15	—		-0,55

....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
29/03	HORÁRIOS DO MÊS NA QUADRA DE AREIA PRAÇA	—	180,00		129,45
29/03	LÂMPADAS P/ MANUTENÇÃO	34,97	—		94,48
28/03	ISOLADOR OLHAL	5,00	—		89,48
29/03	CORDA DE SEDA	6,00	—		83,48
30/03	QUEROSENE P/ ABERTURA	15,77	—		67,71
30/03	PASTA E PRAQUETAS P/ SECRETARIA	15,40	—		52,31
31/03	ETIQUETA ADESIVA P/ TROFEUS	3,00	—		49,31
04/04	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (CELOI)	—	80,00		129,31
07/04	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (DARLEI)	—	80,00		209,31
07/04	HORÁRIO NO JD. AMÉRICA MENSAL (Bela Vista)	—	80,00		289,31
11/04	HORÁRIO JD. AMÉRICA FUBA	—	20,00		309,31
03/04	CASA DOS PARAFUSOS PROF. MARCELO	38,50	—		270,81
10/04	MERCADO IDEAL PIRROCA	10,00	—		260,81
11/04	BATERIA P/ JOSÉ SAZ JOSÉ	15,99	—		244,82
11/04	CORREIA DE CHAVE	18,00	—		228,82
11/04	MATERIAL P/ LAMPAZ 220V/110V	15,00	—		213,82
15/04	Gravação de áudio P/ PROF. ALENA	13,92	—		199,90
15/04	PANFLETOS P/ PROF. HILTON	15,61	—		184,29
18/04	CASA DO COMPUTADOR TECLADA	27,00	—		157,29
18/04	BETEL LIVRARIA DIVERSOS	11,40	—		145,89
20/04	AUTO POSTO TUMI CAMPO TUPACATIARA	10,00	—		35,89



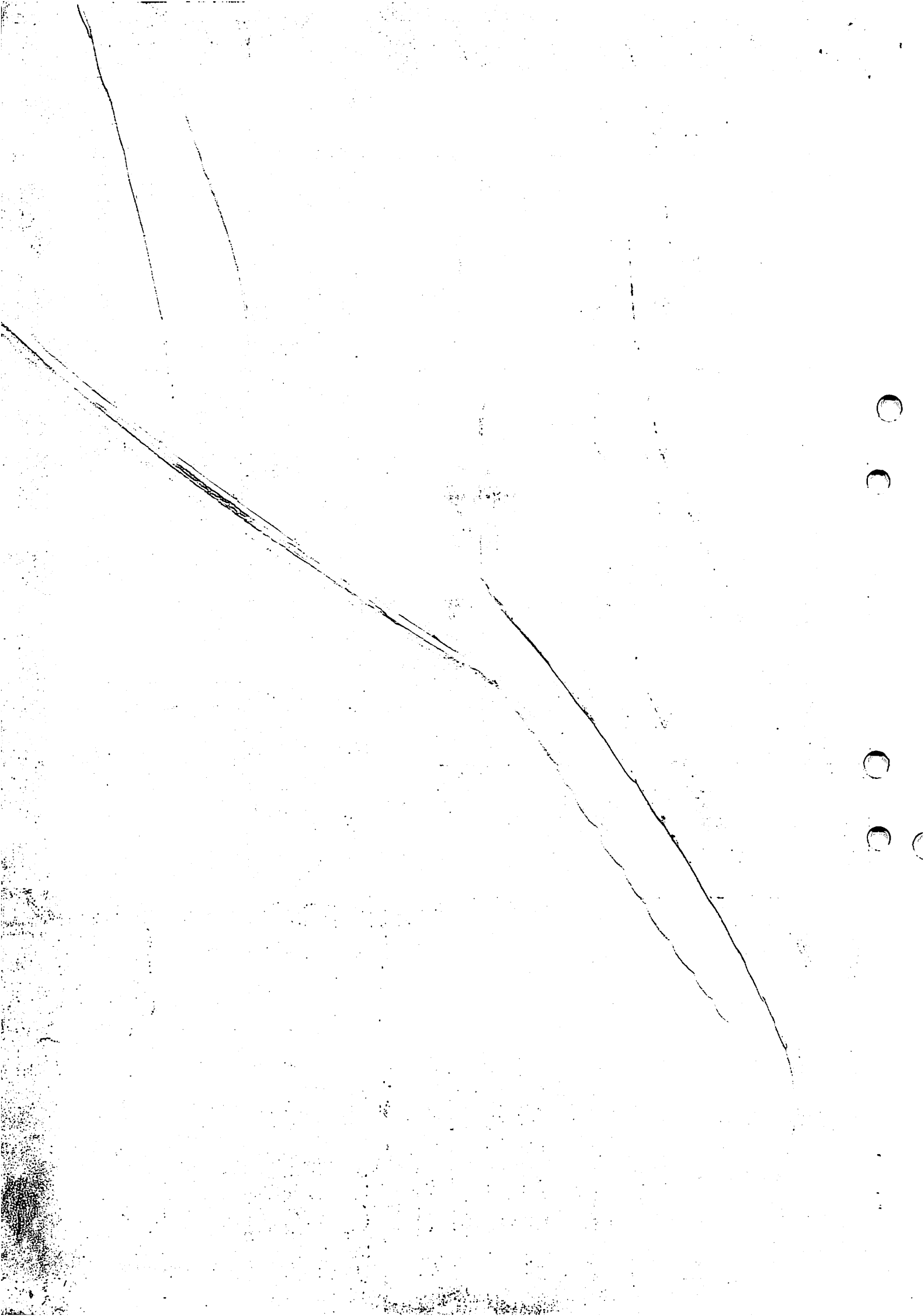
....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
19/04	SANTO JOSE (C/ANO 70 PARANA)	5,99	—	C	129,90
21/04	BOTEL LIVRARIA ETIQUETA E ENVELOPE	4,50	—	C	125,40
30/04	HORARIOS DA CAMARA DE ARGUA	—	80,00	C	205,40
30/04	Roberto Toloni AJUDA CUSTO Volvri	150,00	—	C	55,40
02/05	HORARIO NO SD. AMERICA MENSTR CLON	—	80,00	C	135,40
02/05	HORARIO NO SD. AMERICA MENSTR LUAN	—	80,00	C	215,40
03/05	COMPRA 1 PNOU P/ UNO SECRETARIA (LAVO)	150,00	—	C	65,40
04/05	HORARIO SD AMERICA MENSTR WANDER	—	80,00	C	145,40
04/05	COMPRA DIVERSOS P/ SECRETARIA.	80,86	—	C	64,54
04/05	CEDEO MATERIAIS PARA CAMPO 70 PARANA	12,99	—	C	51,55
04/05	SIMACO MATERIAL P/ PINTURA	14,05	—	C	37,50
05/05	HORARIO NO SD AMERICA MENSTR DULCE	—	80,00	C	117,50
05/05	HORARIO NO SD. AMERICA MENSTR Bela visto -	—	80,00	C	197,50
05/05	HORARIO DA CAMARA DE ARGUA.	—	30,00	C	227,50
06/05	AJUDA DE CUSTO PARA CAMPE VOLVRI	200,00	—	C	27,50
09/05	HORARIOS DA CAMARA DE ARGUA	—	30,00	C	57,50
15/05	HORARIOS DA CAMARA DE ARGUA	—	50,00	C	107,50
22/05	HORARIOS DA CAMARA DE ARGUA	—	30,00	C	137,50
22/05	CEDEO 1 MATERIAIS P/ PINTURA	28,00	—	C	109,50
22/05	COMBUSTIVEL REUMIAS PORTO	50,00	—	C	59,50
25/05	CAFE e CHA P/ COZINHA	16,90	—	C	42,60

....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
23/05	ELETROARA FUSIVEL P/ CAMPO DE PARANA	7,00	—	C	35,6
25/05	HORARIOS DA CAMARA DE ARGUA	—	30,00	C	65,6
26/05	ACORDO DE PROPAGANDA	—	650,00	C	715,6
28/05	ELETROARA - PORTA FUSIVEL C/FERRA G.	93,00	—	C	622,6
25/05	CAMARA ETROCA PNOU UNO.	50,00	—	C	572,6
28/05	1 Copia de chave	8,00	—	C	564,6
30/05	Compra Produtos PARA UNO AG 21	19,17	—	C	545,4
30/05	MATERIAL P/ SECRETARIA (Betel)	3,20	—	C	542,2
30/05	MATERIAL P/ CAMPO DE PARANA.	29,87	—	C	512,3
31/05	MATERIAL P/ SECRETARIA Betel	9,00	—	C	503,3
31/05	Compra PNOU P/ UNO SECRETARIA	150,00	—	C	353,3
31/05	PGTO P/ SDAN DE DADOS 1 PRESTEN SERV.	100,00	—	C	253,3
31/05	MANTAMENTO P/ JOAS CHIRELO	50,00	—	C	203,3
31/05	Pe P/ TONAS VERENA	50,00	—	C	153,3
31/05	Com Nivel P/ MADA N.H.N	150,00	—	C	3,3
02/06	ACORDO ^{SILKE} PROPAGANDA	—	150,00	C	153,3
02/06	ACORDO ^{CAUSA} GAMH. CAMPO	—	250,00	C	403,3
02/06	BOTEL PASTA ^{PROF} MARRA	4,40	—	C	398,9
05/06	ACORDO DE PROPAGANDA	—	450,00	C	848,9
06/06	ACORDO DE PROPAGANDA	—	150,00	C	998,9
06/06	PGTO HORARIO LAERCIB	75,00	—	C	923,9



....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
25/06	Betel etiqueta adesiva	57,00	—	C	866,96	23/06	ACORDO DE PROPAGANDA TORNEAMENTO 2006	—	110,00	C	1.023,55
25/06	CAFE secretaria	16,84	—	C	850,02	23/06	Diurnos P/ KARINE EVERALDO	1005,00	—	C	18,55
27/06	Copias chaves	24,00	—	C	826,02	23/06	CASA DO CICLADOR	10,00	—	C	8,55
28/06	BETEL SECRETARIA	47,80	—	C	778,22	26/06	ACORDO DE PROPAGANDA NI AUTO SERVICE	—	105,00	C	113,55
29/06	CASA DO COMPUTADOR CENTRO	22,00	—	C	756,22	28/06	ACORDO DE PROPAGANDA VEN. SALVADOR	—	105,00	C	218,55
29/06	MILGUMA UTILID.	28,00	—	C	728,22	28/06	Compra BARRACA 2 FITA TOSTAS	50,00	—	C	168,55
31/06	CHUVONES PARAGUAI Comendador	18,00	—	C	710,22	27/06	CEURO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	13,00	—	C	155,55
03/06	ACORDO PROPAGANDA ^{TRANSITUAIS}	—	150,00	C	860,22	27/06	AUTO POSTO ARIANES	8,00	—	C	147,55
12/06	Diurnos P/ VAGNER VARGAS	50,00	—	C	810,22	27/06	Supermercado STA FE	9,55	—	C	138,00
12/06	DIARIA AUGUSTO ALVARES	75,00	—	C	735,22	29/06	SUPERMERCADO CAVER	30,56	—	C	107,44
13/06	CAFE P/ Secretaria	17,22	—	C	718,00	30/06	DISTAGMA	35,00	—	C	72,44
09/06	BATERIAS P/ Secretaria Betel	80,45	—	C	637,55	04/07	PASSEI P/ SAO JOAO GRATIA LUANA	60,00	—	C	12,44
16/06	CEURO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	39,00	—	C	598,55	04/07	CEURO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10,00	—	C	02,44
16/06	PGTO ARBITROS BASQUETE	400,00	—	C	198,55	04/07	HORARIO MENSAL S.A. ELUI	80,00	80,00	C	82,44
20/06	ACORDO PROPAGANDA LOCALIA	600,00	105,00	C	303,55	04/07	ACORDO DE PROPAGANDA IRON GOLD	90,00	90,00	C	172,44
20/06	HORARIO MENSAL S.A.M. ELUI	—	80,00	C	383,55	06/07	HORARIO DA FIALA 80,00	10,00	10,00	C	182,44
20/06	HORARIO MENSAL S.A.M. DIRETOR	—	80,00	C	463,55	04/07	Diurno KARINE ADUO DE CUSTO	180,00	80,00	C	2,44
20/06	HORARIO MENSAL S.A.M. Bela Vista	—	80,00	C	543,55	04/07	Diurno MENSAL DIRETOR D. AMERICO	—	80,00	C	82,44
20/06	HORARIO MENSAL S.A.M. WAUSOR	—	80,00	C	623,55	03/07	Escritorio Lider Procu	—	10,00	C	92,44
20/06	HORARIO MENSAL S.A.M. LUANA	—	120,00	C	743,55	08/07	KARINE HORARIO D. AMERICO	—	20,00	C	112,44
20/06	HORARIO DA PERCUA ARENO	—	170,00	C	913,55	10/07	EDUARDO D. AMERICO	—	20,00	C	132,44

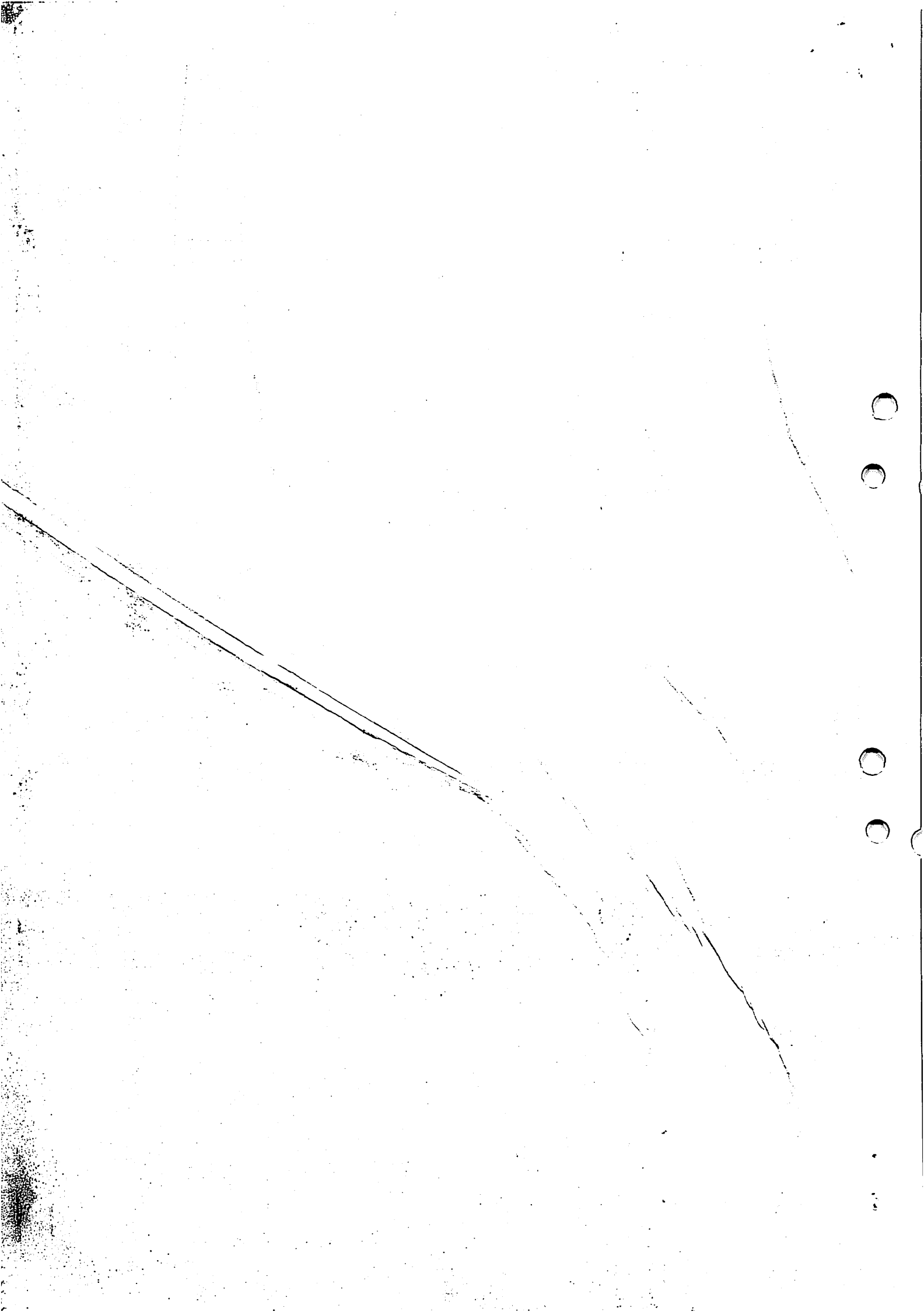




....	ANUAS CLARAS	DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO	
3108	PGT ^o ARBITRAGEM ^{REINWALDO}	350,00	—	C	176,29	1409	Passagem p/ BOX	200,00	—	C	277,29
3108	PGT ^o ARBITRAGEM ^{MARCELO TABUS}	350,00	—	D	173,71	2209	SIMARA C. FERREIRA	12,78	—	C	264,50
0509	HORARIO ESCR. LIGGE	—	20,00	D	153,71	2809	CASA DO CRIADOR	10,00	—	C	254,50
0609	HORARIO LUCAS HENR.	—	10,00	D	143,71	0410	AUTO POSTO FULL	50,00	—	C	204,50
0609	HORARIO AMARUÍ	—	40,00	D	103,71	0610	PGT ^o Frete Uniform	50,00	—	C	154,50
1109	HORARIO DEVEID.	—	20,00	D	83,71	0610	PGT ^o GRAFICA SUARA	100,00	—	C	54,50
1309	HORARIO PRACA	—	180,00	C	98,29	0610	DINHEIRO P/ ARBITR. MARCELO	50,00	—	C	000,00
1109	HORARIO ^{J.D. AMERICA} TAVAC HONR.	—	20,00	C	118,29	0610	HORARIO ^{J.D. AMERICA} FUBA	—	80,00	C	80,00
1409	HORARIO ^{J. AM} DURE	—	60,00	C	178,29	0610	HORARIO ^{J.D. AMERICA} ELA	—	80,00	C	160,00
1509	HORARIO ^{J.D. AMERICA} TAVAC HONR.	—	20,00	C	198,29	0610	HORARIO ^{J.D. AMERICA} DIRLEI	—	80,00	C	240,00
1109	HORARIO ^{J. A.} Bela Vista	—	60,00	C	258,29	0610	HORARIO ^{J.D. AMERICA} WENDER	—	80,00	C	320,00
1209	HORARIO LUAN J. AM.	—	60,00	C	318,29	0710	SUP. Bela Vista	68,22	—	C	251,78
1309	HORARIO GUSTAVO	—	60,00	C	378,29	0710	ANDRADE E PEREIRA	128,00	—	C	123,78
1409	HORARIO FUBA	—	80,00	C	458,29	0710	VALE P/ JOAO CARNELO	50,00	—	C	73,78
1509	HORARIO ELA	—	80,00	C	538,29	2010	ABASTECA MOTOR ALCOOL	30,00	—	C	63,78
0409	AND. E PEREIRA	9,01	—	C	527,28	2410	Fiutex	59,50	—	C	4,28
0509	DIVERSA MAT. CONST.	1,50	—	C	525,78	1810	Termeoma juon	—	105,00	C	109,28
0609	DIVERSA MAT. CONST.	13,00	—	C	512,78	1810	Localiza. Koning.	—	105,00	C	214,28
0609	ANDRADE E PEREIRA	17,24	—	C	495,54	1810	Ni Auto service	—	105,00	C	319,28
1409	CEDEO MAT. CONST.	10,13	—	C	485,41	1810	P. AREIA DELONCO	—	250,00	C	569,28
1409	AUTO POSTO ARINOS	8,00	—	C	477,41	1810	TRANSTORES	—	150,00	C	719,28



....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
15/10	IDBAL MÍDIA	—	150,00	C	869,28	01/12	Combustível FABIO P/ JUIZIA	199,50	—	C	45,6
18/10	A.C. SERVI CENTER	—	150,00	C	1019,28	04/12	HORARIO ED. AMORIM RICARDO	—	60,00	C	105,6
18/10	Sup. SAs JOSE	—	150,00	C	1169,28	05/12	HORARIO ED. AMORIM ELON	—	80,00	C	185,6
16/10	AUTO EL. SAMAN	—	150,00	C	1319,28	05/12	AJUDA DE CUSTO P/ BUSCAR ONIBUS SORRISO	150,00	—	C	35,6
18/10	SILK Publicidade	—	150,00	C	1469,28	04/12	DICASA MAT. CONS	8,50	—	C	27,1
16/10	Compra Sup. S. Jose	31,41	—	C	1437,87	11/12	Sup. SAs JOSE	7,98	—	C	19,1
16/10	PAG INSCRICAO SINGLS compra Remedios	200,00	—	C	1237,87						
16/10	EMPRESTIMO REINVEST	150,00	—	C	1087,87						
25/10	DIARIA MARCELO DIARIAS MARCELO	200,00	—	C	887,87						
27/10	BANHA TOMAO	—	250,00	C	1137,87						
27/10	PAG INSCRICAO 32 IDADES	200,00	—	C	937,87						
27/10	SALVADOR P.FOLIO Copa JUIZIA	—	105,00	C	1042,87						
07/11	CEBECALDO KARATE	192,00	—	C	850,87						
08/11	MERCADO STAFFE	35,81	—	C	815,06						
09/11	Sup. SAs JOSE	261,50	—	C	553,56						
15/11	MERCADO STAFFE	28,00	—	C	525,56						
18/11	DROGA VIDA	—	150,00	C	675,56						
09/11	DIVERSA	229,50	—	C	446,06						
16/11	SUMAO MAT.	12,50	—	C	433,56						
19/11	1 DIARIA P/ GP CARLOS Copa Armas	180,00	—	C	253,56						
23/11	Betel	8,45	—	C	245,11						

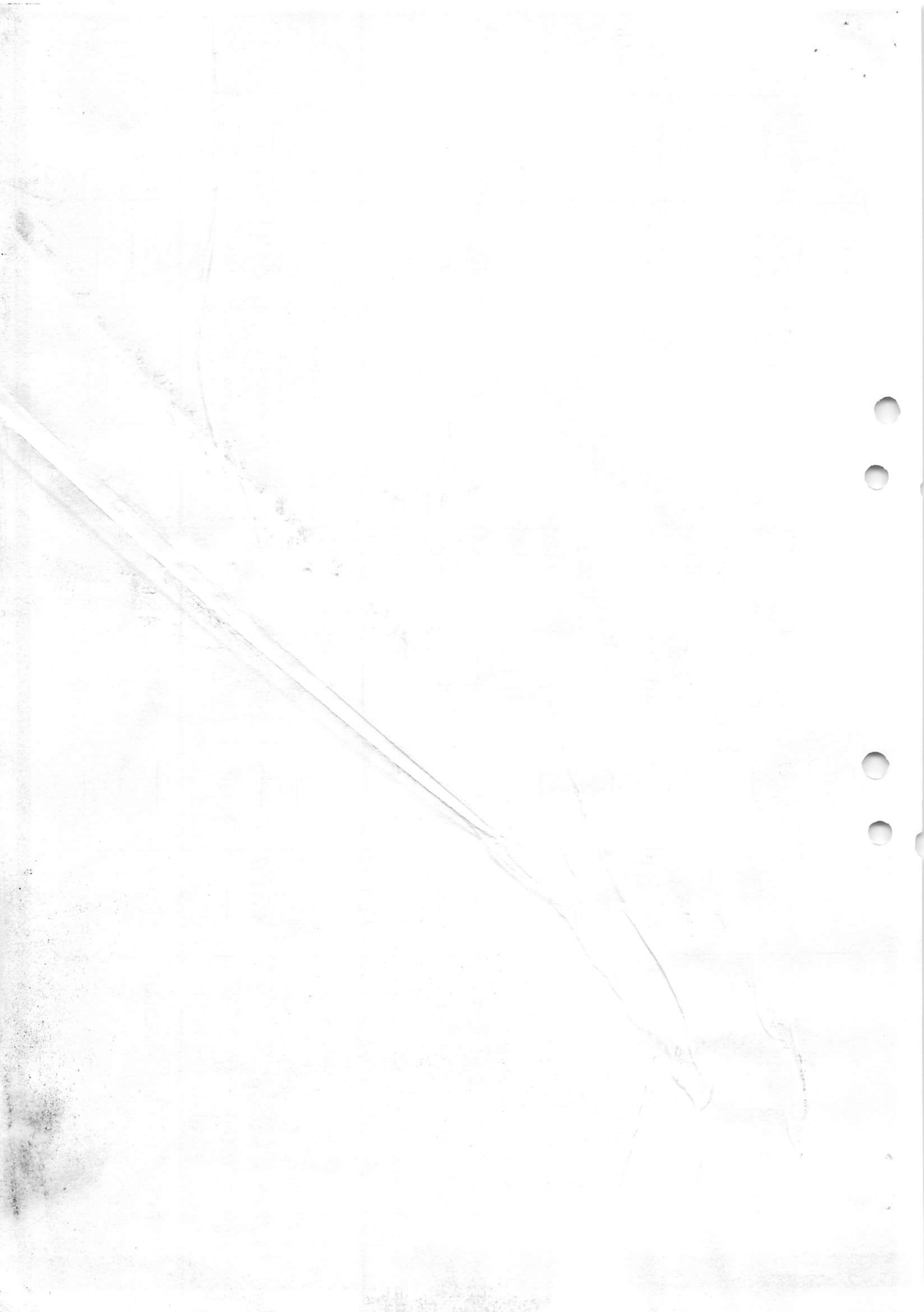


DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	SA
16/12	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	80,00	220,27	19/02	PARASITÓLOGIA TRAB. 133-10000	270,00	—	270,00	19/02	ADUBO P/ SOBRAR NA CASA DO CAMPESINHO	67,00	—	67,00	331	331
16/12	ADUBO P/ SOBRAR NA CASA DO CAMPESINHO	100,00	—	120,27	24/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	300,00	420,27	24/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	20,00	20,00	351	351
18/12	ALUGADO DE PROFISSIONAIS	—	50,00	470,27	25/02	CONTAS DE LUZES D. COM. S.	—	—	470,27	24/02	ABONADO P/ MARCELO	34,00	—	34,00	331	331
18/12	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	—	25/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	20,00	20,00	331	331
*	—	—	—	—	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	—	25/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	—	—	—
13/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	80,00	550,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	80,00	630,27	25/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	64,00	64,00	400	400
13/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	80,00	630,27	26/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	80,00	710,27	26/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	80,00	80,00	481	481
17/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	80,00	710,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	710,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	8,00	—	8,00	472	472
17/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	16,00	—	614,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	100,00	100,00	542	542
14/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	80,00	674,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	80,00	674,27	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	60,00	—	60,00	512	512
20/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	10,35	—	633,92	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	633,92	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	11,70	—	11,70	501	501
22/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	30,00	—	603,92	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	30,00	—	573,92	29/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	23,00	—	23,00	473	473
22/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	40,00	613,92	01/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	40,00	613,92	01/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	99,50	—	99,50	374	374
22/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	40,00	653,92	07/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	—	653,92	07/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	8,00	—	8,00	370	370
22/01	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	09/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	16,00	—	637,92	09/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	8,00	—	8,00	362	362
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	10/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	149,20	—	488,72	10/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	125,00	125,00	477	477
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	24,00	612,72	14/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	24,00	612,72	14/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	110,00	—	110,00	387	387
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	23/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	35,00	—	577,72	23/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	37,00	37,00	467	467
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	20,00	627,72	23/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	20,00	627,72	23/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	25,60	—	25,60	141	141
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	—	—	28/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	20,00	—	607,72	28/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	100,00	100,00	541	541
05/02	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO DIRETORIA	—	60,00	667,72	30/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	60,00	667,72	30/03	HOSPITAL DO DR. AMÉRICO	—	80,00	80,00	621	621

DATA	CREDITO	DEBITO	...
34	160,00	—	11 05 HORARIO DO J.D. AMERICA LATINICA 2 MESES (BRASIL)
355	—	9,32	16 05 PASTAS P/ INSP. NARA 1.
482	150,00	—	18 05 HORARIO DO J.D. AMERICA LATINICA 2 MESES
56	80,00	—	18 05 HORARIO DO J.D. AMERICA LATINICA 2 MESES
54	—	20,47	19 05 BATERIA P/ MICROFONIA DA COMISSAO PROCA
1.17	621,00	—	20 05 AGUAS DE PROPAGANDA
107	—	100,00	25 05 COMERCIO DA CERVEJA ANHEIMUNGA CONCESSIONAR USA
1.0	—	15,00	25 05 CABO DE FIBRA DO DADO DA COMISSAO PROCA
1.0	—	25,00	25 05 CABO DE MADEIRA P/ BARRA DA COMISSAO PROCA
70	—	130,00	25 05 TRACA DE APERTURAS DO AR CONDICIONADO SMO
58	—	20,00	25 05 GASOLINA COMUM P/ A BARRACAGEM
53	—	50,00	25 05 PEÇAS E REPAROS NA BARRACAGEM DE GABINETE
52	—	8,00	30 05 LUBRAX 2 TEMPO P/ TEMPERATURA BARRACAGEM
508	—	17,75	03 06 GASOLINA COMUM P/ COZINHA A GABINETE
588	30,00	—	03 06 HORARIO DO J.D. AMERICA LATINICA 2 MESES DIRLEY PERLIN
368	—	20,00	06 06 GASOLINA E CILINDRO P/ COZINHA BARRACAGEM
832	—	35,00	06 06 COPIAS DE CHAVE NOVA FORTA DE FURNACABRASIL
529	—	4,00	09 06 LUBRAX 2 TEMPO P/ TEMPERATURA BARRACAGEM
559	—	270,00	09 06 RODAS DE SEDA E LIM
589	30,00	—	10 06 HORARIOS DA UMANA DE OPERA
724	135,00	—	10 06 PEÇAS E REPAROS NA UMANA DE OPERA

DATA	DEBITO	CREDITO	D C	SALDO
01 04	—	63,00		634,92
01 04	213,15	—		471,77
04 04	14,50	—		457,27
08 04	145,00	—		312,27
11 04	40,00	—		272,27
12 04	20,00	—		252,27
13 04	20,00	—		232,27
13 04	8,50	—		223,77
15 04	—	40,00		263,77
18 04	—	80,00		343,77
20 04	—	470,00		813,77
26 04	—	80,00		893,77
28 04	1993	—		893,84
29 04	—	40,00		913,84
29 04	300,00	—		613,84
29 04	85,00	—		528,84
03 05	—	80,00		608,84
04 05	90,03	—		518,81
06 05	300,00	—		218,81
09 05	8,00	—		210,81
09 05	34,00	—		184,81

DATA	DEBITO	CREDITO	D C	SALDO
01 04	—	63,00		634,92
01 04	213,15	—		471,77
04 04	14,50	—		457,27
08 04	145,00	—		312,27
11 04	40,00	—		272,27
12 04	20,00	—		252,27
13 04	20,00	—		232,27
13 04	8,50	—		223,77
15 04	—	40,00		263,77
18 04	—	80,00		343,77
20 04	—	470,00		813,77
26 04	—	80,00		893,77
28 04	1993	—		893,84
29 04	—	40,00		913,84
29 04	300,00	—		613,84
29 04	85,00	—		528,84
03 05	—	80,00		608,84
04 05	90,03	—		518,81
06 05	300,00	—		218,81
09 05	8,00	—		210,81
09 05	34,00	—		184,81



DATA	D	C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D	C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D	C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DESCRIÇÃO
10/06			320,00	—	404,26	21/07		—	—	404,26			—	—	404,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
10/06			183,00	—	221,26	21/07		140,00	—	221,26			—	—	221,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
10/06			85,00	—	136,26	21/07		—	450,00	136,26			—	—	136,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
14/06			45,00	—	91,26	26/07		100,00	—	91,26			—	—	91,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
15/06			8,00	—	83,26	27/07		—	—	83,26			—	—	83,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
17/06			—	670,00	753,26	27/07		—	—	753,26			—	—	753,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
17/06			—	20,00	773,26	27/07		—	—	773,26			—	—	773,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
20/06			—	20,00	793,26	27/07		20,49	—	773,26			—	—	773,26	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
21/06			43,50	—	749,76	27/07		—	—	749,76			—	—	749,76	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
22/06			42,00	—	707,76	01/08		—	—	707,76			—	—	707,76	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
30/06			20,49	—	687,27	01/08		—	—	687,27			—	—	687,27	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
01/07			12,25	—	675,02	05/08		—	—	675,02			—	—	675,02	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
04/07			—	80,00	755,02	05/08		—	80,00	755,02			—	—	755,02	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
05/07			450,00	—	305,02	05/08		—	—	305,02			—	—	305,02	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
12/07			41,16	—	263,86	05/08		—	—	263,86			—	—	263,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
14/07			—	100,00	423,86	15/08		—	—	423,86			—	—	423,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
14/07			—	170,00	593,86	15/08		—	—	593,86			—	—	593,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
14/07			76,00	—	497,86	16/08		—	—	497,86			—	—	497,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
14/07			150,00	—	347,86	16/08		—	—	347,86			—	—	347,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
18/07			—	50,00	427,86	18/08		—	—	427,86			—	—	427,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL
19/07			—	30,00	507,86	18/08		—	—	507,86			—	—	507,86	CONTA CORRENTE (BANCA) - INICIAL

.....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
18/08	HORÁRIOS NA PRAÇA DE QUADRA DE AREIA	—	70,00		1.113,74
22/08	RETRIBUTIVO RESTANTE DOS TROFÉUS DO CILICISMO	170,00	—		743,74
22/08	RETRIBUTIVO REFEIÇÃO DO SECR. EM CUBA/REUNIAO ESPEC.	32,98	—		910,96
26/08	TINTA BRANCA PARA PINTAR LINHAS DO SOCIETY	75,00	—		835,96
30/08	CÂMERA DE PNEU P/ O UNO DA SECRETARIA	30,00	—		805,96
31/08	PRODUTOS P/ CAFEZINHO NA SECRETARIA	87,73	—		718,23
31/08	HORARIO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (DIRLEY)	—	60,00		778,23
02/09	HORARIO NO GINÁSIO JO AMERICI FERNANDO SCHEFFER (GERSON)	—	80,00		858,23
06/09	HORARIO AVULSO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER	—	20,00		878,23
08/09	TINTA E BANCAL P/ SERVAR COLETES DE TREINO	8,30	—		869,93
08/09	CARIMBO DE EMPRESA DE DEGRUATO P/ LICITACAO JOHOS	25,00	—		844,93
09/09	HORARIOS DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA	—	160,00		1.004,93
09/09	HORARIO NO GINÁSIO JO AMERICI FERNANDO SCHEFFER (GERSON)	—	80,00		1.084,93
12/09	CAFÉ AVULSO P/ SECRETARIA DE DESPESAS	24,07	—		1.056,86
12/09	BATERIAS P/ MICROFONE DO GINASTICO NA PRAÇA	23,00	—		1.033,86
13/09	CONSORCIO DA CAIXA AMPLIFICADA DA PRAÇA	100,00	—		933,86
15/09	CÓPIA DO ALMOXARIFADO DO COM. MUNICIPAL.	7,00	—		926,86
15/09	HORARIO AVULSO NO JAMERICI FERNANDO SCHEFFER	—	20,00		946,86
15/09	ÁGUA, CAIXA DESCARGA TINTA REPARO NO BANHEIRO SINALB.	43,71	—		903,15
15/09	MATERIA P/ PINTURA DAS TRAVES E CAMPO DE TREINO	100,00	—		803,15
16/09	ACORDO DE PROPAGANDA DE AGOSTO	—	340,00		1.143,15

.....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	
18 09	INSCRIÇÃO DO FUTSAL FEM. TORNEIO EM BERTU DOS SACACINS	100,00	—		J
20 09	PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ MONTISTA JDA P/ PORTO ALEGRES	90,00	—		C
20 09	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	4,75	—		9
20 09	FILTRO DE LANTIA MONTADO TO. MORA/ P/ O UNO	23,00	—		9
20 09	ACORDO DE PROPAGANDA	—	50,00		9
20 09	MATERIAS P/ CONCERTO DE MANUTENCAO DO ESTADIO	47,00	—		9
23 09	HORARIOS DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA	—	70,00		9
23 09	RETRIBUTIVO QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DE 10/9/09	—	50,00		J
28 09	RECEBIM. INTERCIBIS P/ SECRETARIA DE DESPESAS	75,00	—		9
30 09	HORARIO AVULSO NA QUADRA DE AREIA - VAIATA	—	50,00		J
03 10	COMIDA P/ CAFEZINHO E LIMPEZA DA SECRETARIA MD.	166,82	—		8
04 10	HORARIO NO GINÁSIO JO AMERICI FERNANDO SCHEFFER (GERSON)	—	80,00		C
05 10	COLA ADHESIVA PARA CONSERVOS E REPAROS NO CINE	25,00	—		9
07 10	ALMOÇO NA VAGEM A AREIA DE MONTAINEY P/ QUADRA	100,00	—		9
07 10	HORARIO NA SEMANA P/ O BARRIL DE AREIA (PRAÇA)	—	75,00		9
10 10	HORARIOS AVULSO NO J. AMERICI (DIRLEY)	—	80,00		C
10 10	HORARIO DE 2 MESES NO JO AMERICI (EWO)	—	150,00		J
11 10	COMBUSTIVEL E OLEO 2LT P/ CONTAR GABINA	20,00	—		J
13 10	ETIQUETA ADESIVA P/ TROFÉUS INTER BARRAS	1,20	—		J
18 10	HORARIO NO JO AMERICI (ROSSO)	—	60,00		J
19 10	ACORDO DE PROPAGANDA	—	425,00		J

....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
21	10	MATERIAL PI TOMADA DO CONSULE DO PLACAR ELETRONICO	25,00	—	1.553,38
24	10	HORARIOS NA QUADRA DE AREIA (PRAÇA)	—	60,00	1.613,38
24	10	(RETROATIVO) MATERIAIS ELÉTRICOS PI O GINÁSIO 'ANHEU S. RIVA' 919	107,66	—	1.505,72
24	10	(RETROATIVO) 24110 - CAIXA DE DESCARGA PI GINÁSIO	40,00	—	1.465,72
25	10	GASOLINA PI CORTAR GRAMA	32,00	—	1.433,72
26	10	BISCUITOS PI CAPE NA SECRETARIA DE DESPORTO	29,30	—	1.404,42
28	10	HORARIOS NA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA	—	60,00	1.464,42
01	11	ISCA PI FORMILINA, MANUTEN CAO DOS CAMPOS FUTEBOL	10,00	—	1.454,42
01	11	CONCERTO DA ROCADEIRA MÃO DE OBRÁ/FEIRA/FILTRO H.	77,00	—	1.377,42
03	11	GASOLINA PI CORTAR GRAMA CALÇADA/CANTEIROS DO ESTADIO	25,60	—	1.351,82
03	11	BAWES PI ABERTURA E ADISIVO PI TROFEUS - CUPA PIXOTE	34,00	—	1.317,82
04	11	FECHADURAS PI PORTAS DOS VESTIARIO DO ESTADIO ZANILUP.	80,00	—	1.237,82
04	11	HORARIO NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER - ROBSON	—	60,00	1.297,82
04	11	HORARIOS NA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA	—	70,00	1.367,82
07	11	OLEO 2 TEMPO PI CORTADOR DE GRAMA	8,00	—	1.359,82
07	11	GASOLINA COMUM PI CORTAR GRAMA	42,00	—	1.317,82
07	11	OLEO PI MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA	19,00	—	1.298,82
09	11	POLO DE LÁ PI PINTURA DO CAMPO DO ESTADIO	22,00	—	1.276,82
09	11	HORARIO NO JO. AMERICA (HERSON)	—	60,00	1.336,82
10	11	HORARIO MENSAL NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (LAFINIO)	—	100,00	1.436,82
11	11	INSURICAO E DESPESAS - APOIO PI EQUIPE ADUNTA DE VOLEI	300,00	—	1.136,82

....		DÉBITO	CRÉDITO	D C	SALDO
11	11	HORARIO MENSAL NO GINÁSIO FERNANDO SCHEFFER (DIRLEI)	—	80,00	1.216,82
17	11	GASOLINA E OLEO 2 TEMPO PI CORTADOR DE GRAMA	40,00	—	1.176,82
17	11	SERVIÇO E PEÇA PI FILTRO DE GASOLINA DO CORTADOR	74,00	—	1.102,82
17	11	ACORDO DE PROPAGANDA	—	575,00	1.677,82
17	11	COLA ARAALDITE BRANCA	25,00	—	1.652,82
18	11	MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA DA SECRETARIA	134,67	—	1.518,82
18	11	GASOLINA PI CORTADOR DE GRAMA	20,00	—	1.498,82
18	11	HORARIOS NA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA	—	39,00	1.528,82
18	11	RETROATIVO - TUBOS SOLDÁVEL PI REPAROS	10,74	—	1.517,82
20	11	DESPESAS E INSURICAO NOS JUS DE BASE EM TABARORA	400,00	—	1.117,82
21	11	GASOLINA E OLEO 2T PI CORTAR GRAMA	20,00	—	1.097,82
23	11	DIARIAS PI MOTORISTA NOS JUS DE BASE EM TABARORA	180,00	—	917,82
29	11	RETROATIVO - CONCERTO DO AR CONDICIONADO / DISPLAY E MÃO OBRÁ	250,00	—	667,82
02	12	GASOLINA E OLEO 2T PARA CORTAR GRAMA	20,00	—	647,82
07	12	GASOLINA E OLEO 2T PARA CORTAR A GRAMA	20,00	—	627,82
06	12	POMAS AEROSOL PI COMPETIÇÃO EM TABARORA	111,09	—	516,82
06	12	PRESILHAS PI PRENDER FAIXAS E REBITE PI FECHADURA ARBITRAGE	25,40	—	490,96
06	12	CONCERTO DA ROCADEIRA MANGUEIRA E FILTRO DE GASOLINA	96,00	—	394,96
15	12	AJUDA DE CUSTO PI TRANSPORTE E INSURICAO NA CUBA SPORTS FISCAL	100,00	—	294,96
22	12	CARTAS E REFRIGERANTES PI CONFORTABILIZACAO - Fim Ano	94,68	—	200,28