ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
ENTIDADE CONVENIADA	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju - CEP 18.803-461
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	17/2024
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	SETEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	67.666,07	550.077.000.027.911	16/09/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		72.362,45
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		102,99
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		140.131,51
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		140.131,51

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$ 67.666,07 (Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sete centavos)

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000939866	05/09/24	Estadual	2.553,12
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA REF 08/24	06/09/24	Estadual	2.248,06
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA REF 08/24	06/09/24	Estadual	1.965,66
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM REF 08/24	06/09/24	Estadual	2.200,82
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES REF 08/24 PARTE	06/09/24	Estadual	888,02
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO REF 08/24	06/09/24	Estadual	2.061,20
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 08/24 PARTE	06/09/24	Estadual	1.773,00
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS REF 08/24	06/09/24	Estadual	3.431,89
FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 08/24	06/09/24	Estadual	1.574,57
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO REF 08/24	06/09/24	Estadual	1.585,08
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL REF 08/24	06/09/24	Estadual	2.023,11
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES REF 08/24	06/09/24	Estadual	2.887,76
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000938086	28/08/24	Estadual	2.516,60
VANIA BOLETTI DOGNANI PGTO. REF. A VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 55	02/09/24	Estadual	850,00
PAPELARIA CGC PGTO. REF. A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.035.489	27/08/24	Estadual	1.607,00
	A TRANSPORTAR :		30.165,89

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			30.165,89
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO. REF. A JOÃO CRELIO MENDES DA FONSECA NOTA 0000046	02/09/24	Estadual	4.000,00
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO. REF. A ADILSON GABRIEL BORGES NOTA 2	05/09/24	Estadual	2.150,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO. REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 6	04/09/24	Estadual	1.700,18
VILA VELHA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGTO. REF. A VILA VELHA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NOTA 0001669	27/08/24	Estadual	204,00
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 08/24 PARTE	06/09/24	Estadual	1.792,29
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULARTE REF 08/24	06/09/24	Estadual	1.636,36
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO. REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 28	04/09/24	Estadual	1.100,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000941434	12/09/24	Estadual	2.720,13
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA PGTO. REF. A MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA NOTA 40	12/09/24	Estadual	110,00
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Estadual	2.444,84
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Estadual	2.296,56
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO. REF. A LEANDRO NUNES NOTA 18	23/09/24	Estadual	700,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000943040	19/09/24	Estadual	2.459,09
ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA 12281469859 PGTO. REF. A ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA NOTA 29	19/09/24	Estadual	1.500,00
	A TRANSPORTAR :		54.979,34

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			54.979,34
	A TRANSPORTAR :		54.979,34

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	4.391/2024
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
LEI AUTORIZADA	:	4.391/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	SETEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 17/2024	21/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	676.660,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
16/09/24	67.666,07	16/09/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	72.362,45
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	102,99
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	140.131,51
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	140.131,51

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

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

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES(R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	30.809,22	0,00	30.809,22	30.809,22	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.855,94	0,00	11.855,94	11.855,94	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.314,18	0,00	12.314,18	12.314,18	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.979,34	0,00	54.979,34	54.979,34	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, agua e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	140.131,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	54.979,34
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	85.152,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	85.152,17

Declaramos, na qualidade de responsaveis 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 Òrgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA :

Estância Turística de Piraju, 01 de Outubro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			54.979,34

TOTAL DAS DESPESAS	**54.979,34**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**85.152,17**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**85.152,17**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 01 de Outubro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 30/09/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	85.152,17
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**85.152,17**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	72.362,45
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	102,99
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	54.979,34
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/09/24	**85.152,17**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	85.152,17
TOTAL - R$	**85.152,17**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333010919470075008
01/10/2024 09:22:03

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14175	TED Devolvida	10	1.100,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.516,60 D	
				06/09 10:56 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
06/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.553,12 D	
				06/09 13:14 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
06/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	1.607,00 D	
				06/09 10:56 PAPELARIA CGC LTDA ME			
06/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
				06/09 10:56 JOAO C MENDES FONSECA			
06/09/2024		0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.199.502	2.150,00 D	
				06/09 10:56 ADILSON CARRIEL BORGES			
06/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.712.000.018.005	850,00 D	
				06/09 10:56 VANIA BOLETTI DOGNANI			
06/09/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.360	26.067,82 D	
06/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	204,00 D	
				341 0766 029218063000281 VILA VELHA MA			
06/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.100,00 D	
				104 0333 036641568000139 CARLOS LOPES			
06/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.700,18 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
06/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	41.648,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.100,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
10/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.720,13 D	
				13/09 16:03 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
13/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.720,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				16/09 11:02 SME PIRAJU - FEB			
16/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	91.701	2.296,56 D	
				17/09 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/09/2024		0000	13105	Impostos	91.702	2.444,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	110,00 D	

			756 3197 037200445000125 37.200.445 MA			
17/09/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.851,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.459,09 D	
			24/09 08:37 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
24/09/2024	0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
			24/09 08:37 LEANDRO NUNES			
24/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.500,00 D	
			748 0753 044212896000148 ALEXANDRE LEM			
24/09/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.659,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.