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 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	:	NOVEMBRO 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	08/11/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		109.654,44
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		106,85
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		177.427,36
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		177.427,36

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$
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO COMPETÊNCIA 10/24 PARTE	06/11/24	Estadual	1.860,32
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 9	04/11/24	Estadual	1.716,07
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO REF A ADILSON CARRIEL BORGES NOTA 4	01/11/24	Estadual	2.000,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 50	01/11/24	Estadual	4.000,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 32	04/11/24	Estadual	1.400,00
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	1.582,81
FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	1.582,81
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	3.685,53
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME COMPETÊNCIA 10/24 PARTE	06/11/24	Estadual	1.842,78
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.060,90
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	1.762,31
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.978,53
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.060,90
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.107,25
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.014,54
	A TRANSPORTAR :		32.654,75

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 :			32.654,75
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Estadual	2.060,90
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES COMPETÊNCIA 10/24 PARTE	06/11/24	Estadual	978,53
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLI	19/11/24	Estadual	756,45
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES	19/11/24	Estadual	1.290,69
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO	19/11/24	Estadual	533,98
LARISSA PEREIRA LEME PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LARISSA PEREIRA LEME PARTE	19/11/24	Estadual	761,99
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS	19/11/24	Estadual	1.532,48
FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FRANCIELLE ROSA HONÓRIO	19/11/24	Estadual	724,83
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO	19/11/24	Estadual	666,47
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA	19/11/24	Estadual	824,41
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ELIANE LOPES DE FARIA	19/11/24	Estadual	764,28
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA P´GTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 1809	18/11/24	Estadual	736,00
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Estadual	2.449,73
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Estadual	2.869,37
	A TRANSPORTAR :		49.604,86

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 :			49.604,86
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO SIMONE AP. OLIVEIRA CASSANHO PARTE	19/11/24	Estadual	756,54
CARMEM LUCIA GOULART PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO CARMEM LUCIA GOULARTE	19/11/24	Estadual	805,65
FABIO APARECIDO GOMES PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES	19/11/24	Estadual	1.289,88
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL	19/11/24	Estadual	906,85
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME NOTA 6374	25/11/24	Estadual	1.670,00
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF A LEANDRO NUNES NOTA 26	20/11/24	Estadual	700,00
A TRANSPORTAR :			55.733,78

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	:	NOVEMBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
08/11/24	67.666,07	08/11/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	109.654,44
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	106,85
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	177.427,36
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	177.427,36

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 exercicio 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)	43.511,71	0,00	43.511,71	43.511,71	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	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.816,07	0,00	9.816,07	9.816,07	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	55.733,78	0,00	55.733,78	55.733,78	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	177.427,36
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	55.733,78
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	121.693,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	121.693,58

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 Dezembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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 :			55.733,78

TOTAL DAS DESPESAS	**55.733,78**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**121.693,58**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**121.693,58**

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 Dezembro 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 - 30/11/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	121.693,58
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**121.693,58**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	109.654,44
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	106,85
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	55.733,78
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/24	**121.693,58**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	121.693,58
TOTAL - R$	**121.693,58**

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G331020706030198023
02/12/2024 07:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
				06/11 14:56 JOAO C MENDES FONSECA			
06/11/2024		0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.199.502	2.000,00 D	
				06/11 14:56 ADILSON CARRIEL BORGES			
06/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.648	26.578,11 D	
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.400,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.716,07 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
06/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	35.694,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				08/11 10:47 SME PIRAJU - FEB			
08/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.578	11.614,50 D	
19/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.901	2.449,73 D	
				19/11 11:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	736,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
19/11/2024		0000	13105	Impostos	111.903	2.869,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.669,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.010.082	1.670,00 D	
				26/11 13:29 IVO SEBASTIAO P EMBALAG			
26/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				26/11 13:29 LEANDRO NUNES			
26/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.370,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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