



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

Proposta: 0014/2021

Unidade: Secretaria Municipal da Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

Instrumento: CONVÊNIO nº 9 - Ano: 2021

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 10 / TERMO ADITIVO nº 11º Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 12º Covid-19 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 13º / TERMO ADITIVO nº 14 / TERMO ADITIVO nº 15º / TERMO ADITIVO nº 16 / TERMO ADITIVO nº 17 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 19 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 18 / TERMO ADITIVO nº 21 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 22 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 24 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 254	253564	MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 14.392.532/0001-26	Manutenção de Equipamentos	08/11/2021	02/12/2021	11.762,13	0,00	0,00	11.762,13	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento	116647	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2021	07/12/2021	31.504,01	0,00	0,00	31.504,01	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - fgt	71015	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	07/12/2021	3.410,27	0,00	0,00	3.410,27	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 267	587046	MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 14.392.532/0001-26	Manutenção de Equipamentos	02/12/2021	09/12/2021	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 266	587444	MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 14.392.532/0001-26	Manutenção de Equipamentos	02/12/2021	09/12/2021	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 265	587868	MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 14.392.532/0001-26	Manutenção de Equipamentos	02/12/2021	09/12/2021	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 264	588311	MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 14.392.532/0001-26	Manutenção de Equipamentos	02/12/2021	09/12/2021	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 217817343 "P"	131457	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	02/12/2021	13/12/2021	2.511,56	0,00	0,00	2.511,56	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	578429	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/12/2021	15/12/2021	1.949,72	0,00	0,00	1.949,72	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	578453	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/12/2021	15/12/2021	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - grff	578461	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/12/2021	15/12/2021	2.706,85	0,00	0,00	2.706,85	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - grff	578473	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/12/2021	15/12/2021	1.139,53	0,00	0,00	1.139,53	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	578480	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/12/2021	15/12/2021	978,10	0,00	0,00	978,10	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522 "P"	160812	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	30/11/2021	15/12/2021	309,65	0,00	0,00	309,65	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	81812	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	30/11/2021	17/12/2021	62,33	0,00	0,00	62,33	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	81922	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	30/11/2021	17/12/2021	193,23	0,00	0,00	193,23	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 291506	291506	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		29/12/2021	29/12/2021	84.689,16	0,00	0,00	84.689,16	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 251156	251156	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		25/10/2021	25/10/2021	111.106,18	0,00	0,00	111.106,18	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 92	132050	Leandro Peruchi da Silva Me CNPJ 24.916.182/0001-03	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	27/10/2021	13.500,00	0,00	830,25	12.669,75	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA - RPA	132499	Gabriel Mazieiro Alves Silva CPF 365.562.108-62	Médico(a) Consulta PF	30/09/2021	27/10/2021	7.500,00	0,00	2.126,00	5.374,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 89	119101	Rassi & Maia Serviços Medicos Ltda CNPJ 28.541.644/0001-06	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 256	123562	Moroni Muller Serviços Medicos Ltda CNPJ 23.999.068/0001-21	Serviços Médicos PJ	22/10/2021	28/10/2021	1.407,75	0,00	0,00	1.407,75	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 17	131534	PIMENTEL PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 36.033.826/0001-02	Serviços Médicos PJ	26/10/2021	28/10/2021	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 34	135332	Rafhaela Stefany Danna Vicente CNPJ 25.274.292/0001-81	Serviços Médicos PJ	19/10/2021	28/10/2021	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 762	291053	MPL Medicina Preventiva Ltda CNPJ 26.444.978/0001-36	Serviços Médicos PJ	18/10/2021	29/10/2021	25.500,00	0,00	2.333,25	23.166,75	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convênio 108522	192496	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	03/11/2021	04/11/2021	946,90	0,00	0,00	946,90	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	41632	Juliana Zanni Sanches dos Santos Duro CPF 219.825.848-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2021	04/11/2021	2.209,44	0,00	0,00	2.209,44	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	416321	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/11/2021	04/11/2021	1.081,73	0,00	0,00	1.081,73	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS "P"	51338	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	05/11/2021	3.412,66	0,00	0,00	3.412,66	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	91529	Leticia da Silva Laurindo CPF 439.020.938-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/10/2021	09/11/2021	10.248,66	0,00	0,00	10.248,66	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 20755	764162	Jobquimica Produtos para Limpeza Ltda CNPJ 59.616.680/0001-15	Higiene e Limpeza	13/10/2021	10/11/2021	347,76	0,00	0,00	347,76	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 2856	764684	Onix Produtos de Limpeza e Descartaveis CNPJ 27.078.632/0001-24	Higiene e Limpeza	13/10/2021	10/11/2021	865,50	0,00	0,00	865,50	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 544338	765361	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos	29/09/2021	10/11/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 12947	765924	Alfalagos Ltda CNPJ 05.194.502/0004-67	Higiene e Limpeza	14/10/2021	10/11/2021	1.386,02	0,00	0,00	1.386,02	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 15620 "P"	788496	Nivaldo Mazzi E CIA Ltda. CNPJ 04.129.112/0001-06	Combustíveis e lubrificantes	01/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 1140	316879	Comanbor Service Filtração e Sistemas Ltda CNPJ 33.823.768/0001-14	Materiais de Manutenção de Equipamentos	03/11/2021	12/11/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - n/f 43989	746350	AR Direto Comercial Eireli EPP CNPJ 10.836.699/0001-88	Materiais de Manutenção de Equipamentos	18/10/2021	16/11/2021	920,00	0,00	0,00	920,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Convenio 108522	172331	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 CNPJ 60.746.948/0392-48	Empréstimos (consignado)	31/10/2021	17/11/2021	867,80	0,00	0,00	867,80	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 15	115997	Mnrv Serviços Medicos Ltda CNPJ 41.918.338/0001-04	Serviços Médicos PJ	12/11/2021	18/11/2021	6.925,90	0,00	0,00	6.925,90	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 12	116125	Tulio Henrique Aparecido de Oliveira Ltda CNPJ 40.906.149/0001-59	Serviços Médicos PJ	12/11/2021	18/11/2021	19.392,52	0,00	0,00	19.392,52	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 16	116325	Feres e Magerni clinica e Consultoria Medico Hospitalar Ltda CNPJ 14.992.252/0001-59	Serviços Médicos PJ	12/11/2021	18/11/2021	4.155,54	0,00	255,55	3.899,99	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 3	116565	MR SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.824.875/0001-10	Serviços Médicos PJ	12/11/2021	18/11/2021	1.385,18	0,00	0,00	1.385,18	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 10	155134	INAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.673.379/0001-40	Serviços Médicos PJ	16/11/2021	18/11/2021	2.770,36	0,00	0,00	2.770,36	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 2	157976	LIVIA MARIA DE ANGELIS FURLAN CNPJ 43.785.281/0001-48	Serviços Médicos PJ	18/11/2021	18/11/2021	8.311,08	0,00	0,00	8.311,08	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0561 "P"	181623	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/11/2021	18/11/2021	808,32	0,00	0,00	808,32	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Doc. 071621313268 06145	1816231	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2021	18/11/2021	3.591,42	0,00	0,00	3.591,42	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 1708	37207	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	607,50	0,00	0,00	607,50	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 5952	37777	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31/10/2021	19/11/2021	1.883,25	0,00	0,00	1.883,25	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Codigo Receita 0588	37961	Ministerio da Fazenda - SRF CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços RPA e NFs	31/10/2021	19/11/2021	839,29	0,00	0,00	839,29	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - n/f 32103531 "P"	190959	Hapvida Assistencia Medica S A CNPJ 63.554.067/0001-98	Convênios de Saúde (consignado)	03/11/2021	19/11/2021	185,12	0,00	0,00	185,12	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - n/f 30180177 "P"	261144	VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2021	26/11/2021	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º Salário - 1ª Parcela	121799	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	30/10/2021	29/11/2021	4.836,95	0,00	0,00	4.836,95	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias + 1/3	121870	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Remunerações/Salários os CLT (funcionários)	29/11/2021	29/11/2021	2.574,60	0,00	0,00	2.574,60	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	30/11/2021	30/11/2021	45,74	0,00	0,00	45,74	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Repasse (C)	- 101633	101633	Prefeitura Municipal de Guariba CNPJ 48.664.304/0001-80		10/11/2021	10/11/2021	158.375,84	0,00	0,00	158.375,84	
CC/2162/03.0000199 9-4 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - Rendimento	0	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba CNPJ 48.662.167/0001-44	Financeira	31/12/2021	31/12/2021	165,19	0,00	0,00	165,19	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											354.171,18	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											210,93	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											354.382,11	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											241.355,97	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											5.545,05	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											235.810,92	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											118.571,19	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											118.571,19	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	