



**Resolução CMDCA Nº 07 de 31 de março de 2022.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMDICAD) referente ao mês de fevereiro do exercício de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 4.735, de 23 de agosto de 2018, em 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31 de março de 2022.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, referente ao mês de fevereiro de 2022, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 31 de março de 2022.

  
Iris Rodrigues dos Santos  
Presidente do CMDCA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
FUMDICAD  
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2022

CNPJ: 27.153.695/0001-06  
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos n.º 77 – Centro  
AGÊNCIA: 449-9  
CONTA CORRENTE: 2611-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE FEVEREIRO – ANO DE 2022

Saldo anterior	R\$ 137.756,32
----------------	----------------

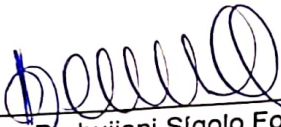
Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JANEIRO 2022	Resultado até 31/01/2022.	(=) R\$ 137.756,32	
FEVEREIRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 809,78	
FEVEREIRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 51,44	
FEVEREIRO 2022	Saída referente aos pagamentos repassados para as Instituições		(-) = R\$ 8.204,73
FEVEREIRO 2022	Saldo existente em 2022 + resultado de entradas <b>TOTAL</b>	(=) R\$ 130.412,81	

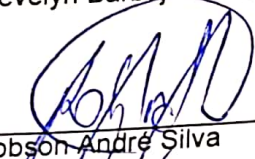
FLUXOS


Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 121.943,18	R\$ 8.469,63	R\$ 0,00

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 137.756,32 (Cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) é referente ao saldo existente até o mês de janeiro de 2022.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de fevereiro no valor de R\$ 809,78 (Oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de fevereiro R\$ 51,44 (Cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
- IV. Total de recursos até 28/02/2022 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 121.943,18 (Cento e vinte um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).
- V. Total de recursos até 28/02/2022 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 8.469,63 (Oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).
- VI. Total de recursos até 28/02/2022 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 130.412,81 (Cento e trinta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e um centavos).
- VIII. Foi feito o pagamento para Associação Desportiva de Artes Maciais de Cruzeiro no valor de R\$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte e cinco reais) referente a nota de pagamento n.º 00784/2022.
- IX. Foi feito o pagamento para Associação Braços Abertos no valor de R\$ 2.329,73 (dois mil trezentos e vinte nove reais e setenta e três reais) referente a nota de pagamento n.º 00785/2022.
- X. Foi feito o pagamento para Lar Padre José Gumercindo nos valores de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R\$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) referente as notas de pagamento n.º 00782/2022 e 00783/22, respectivamente. Observação: houve atraso no repasse no setor de finanças, por isso acumulou dois pagamentos.

Cruzeiro, 31 de março de 2022.

  
Hevelyn Barbujianni Sígolo Fonseca

  
Robson André Silva

  
Daniele Eugênia Nunes Ferreira

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saida	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Soberano	Fundo Soberano	Saldo final
Saldo Anterior 2021							R\$ 859,99	R\$ 128.534,19	R\$ 50,66	R\$ 8.369,38	R\$ 136.903,57
	Janeiro						R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32
	Fevereiro			R\$ 8.204,73			R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$ 130.412,81
	Março										
	Abril										
	Maio										
	Junho										
	Julho										
	Agosto										
	Setembro										
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										

R\$ 2.500,00  
R\$ 1.250,00  
R\$ 2.329,73  
R\$ 2.125,00  
R\$ 8.204,73



# Extrato de Conta Corrente

G3361811016840621  
18/03/2022 11:05:50

## Cliente - Conta atual

Agência 449-9  
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.008.315	2.500,00 D	
				11/02 0449 8315-1 LAR PADRE JOSE			
11/02/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.008.315	1.250,00 D	
				11/02 0449 8315-1 LAR PADRE JOSE			
11/02/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.046.582	2.329,73 D	
				11/02 0449 46582-8 ASSOCIACAO BRA			
11/02/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.047.633	2.125,00 D	
				11/02 0449 47633-1 ASSOCIACAO D A			
11/02/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	8.204,73 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJANI SIGOLO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3361811016840621  
18/03/2022 11:06:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 449-9  
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	129,338,13			15,637,337332		
11/02/2022	RESGATE	8,204,73			989,011334	8,295890774	14,648,325998
	Aplicação 21/12/2018	8,204,73			989,011334		
25/02/2022	SALDO ATUAL	121,943,18			14,648,325998		14,648,325998

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,338,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,204,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,78
SALDO ATUAL =	121,943,18

### Valor da Cota

31/01/2022	8,271109379
25/02/2022	8,324717961

### Rentabilidade

No mês	0,6481
No ano	1,2776
Últimos 12 meses	4,4661

### BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8,418,19			3,268,534751		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8,469,63			3,268,534751		3,268,534751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,418,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,44
SALDO ATUAL =	8,469,63

### Valor da Cota

31/01/2022	2,575523359
25/02/2022	2,591263399

### Rentabilidade

No mês	0,6111
No ano	1,1979
Últimos 12 meses	3,9466

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*(Handwritten signature and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**  
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

**Nota de Pagamento 00784/2022**

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001503/2022	11/02/2022	11/02/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX01	BAIXA	2.125,00

AUTORIZAÇÃO

**HISTÓRICO**

Empenho-Parcela: 875/2021 - 5 || Liquidação: 1096/2022 || Valor líquido da OP: 2125,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO - ADAMC" - Documento: 26.927.955/0001-82

**DESPESAS**

EMPENHO							VALORES				
Nº	ANO	PARC.	OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
			Nº	ANO	PARC.	Nº					
CREDOR: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO - ADAMC - 26.927.955/0001-82											
000875	2021	5			001096	2022	11/02/2022		2.125,00	0,00	2.125,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>									<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD	2.125,00
FICHA				VALOR
00456-6.2.01.00.0037 - Banco do Brasil - FUMDICAD				2.125,00
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	
06 - Outras Fontes de Recursos			500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			2.125,00
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>				<b>2.125,00</b>

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 2.125,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 11 de fevereiro de 2022

JOSÉ JOVINO DE ABREU  
Auxiliar de Diretoria

BELARMINO DE CASTRO SOARES  
Empenhos - Saúde

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA  
Contador  
CRC: 327603/O-6/SP



# Emissão de comprovantes

G3331115482013491  
11/02/2022 15:55:19

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:27  
044900449 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDICAD - F M D C ADOL  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.611-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.047.633  
VALOR TOTAL 2.125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO D A M C ADAMC  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 47.633-1  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.611

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.2B7.861.ED0.049.417





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

## Nota de Pagamento

Exercício de 2022

### Nota de Pagamento 00785/2022

LANÇAMENTO <b>001504/2022</b>	EMISSÃO <b>11/02/2022</b>	PAGAMENTO <b>11/02/2022</b>	SITUAÇÃO <b>Lançado</b>	BORDERÔ	ARQUIVO <b>SOC-SUAS-CX01</b>	TIPO <b>BAIXA</b>	VALOR <b>2.329,73</b>
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

### HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 1060/2021 - 8 || Liquidação: 1097/2022 || Valor líquido da OP: 2329,73 || Credor: "ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS - ABA" - Documento: 03.739.004/0001-84

### DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES				
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO		
CREDOR: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS - ABA - 03.739.004/0001-84												2.329,73	0,00	2.329,73
001060	2021	8				001097	2022	11/02/2022				2.329,73	0,00	2.329,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>												<b>2.329,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,73</b>

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>00449-9</b>	CONTA BANCÁRIA <b>2.611-5</b>	DESCRIÇÃO <b>Banco do Brasil - FUMDICAD</b>
---------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------

FICHA

**00456-6.2.01.00.0037 - Banco do Brasil - FUMDICAD**

FONTE DE RECURSO <b>06 - Outras Fontes de Recursos</b>	APLICAÇÃO <b>500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)</b>	TOTAL	<b>2.329,73</b>
TIPO Retirada	DOCUMENTO PAGAMENTO DE FORNECEDOR	Nº DOCTO 	NOMINAL 
			<b>2.329,73</b>

**TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 2.329,73 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 11 de fevereiro de 2022

JOSÉ JOVINO DE ABREU  
Auxiliar de Diretoria

BELARMINO DE CASTRO SOARES  
Empenhos - Saúde


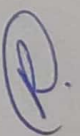
ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA  
Contador  
CRC: 327603/O-6/SP

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:28  
044900449 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDICAD - F M D C ADOL  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.611-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.046.582  
VALOR TOTAL 2.329,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 46.582-8  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.611  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.18B.A5B.ED6.AA0.8EE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

## Nota de Pagamento

Exercício de 2022

### Nota de Pagamento 00782/2022

LANÇAMENTO <b>001501/2022</b>	EMISSÃO <b>11/02/2022</b>	PAGAMENTO <b>11/02/2022</b>	SITUAÇÃO <b>Lançado</b>	BORDERÔ	ARQUIVO <b>SOC-SUAS-CX01</b>	TIPO <b>BAIXA</b>	VALOR <b>2.500,00</b>
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

### HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 605/2022 - 1 || Liquidação: 1098/2022 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO" - Documento: 65.058.794/0001-90

### DESPESAS

EMPENHO							OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO					
CREDOR: LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO - 65.058.794/0001-90													2.500,00	0,00	2.500,00
000605	2022	1				001098	2022	11/02/2022					2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>													<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>00449-9</b>	CONTA BANCÁRIA <b>2.611-5</b>	DESCRIÇÃO <b>Banco do Brasil - FUMDICAD</b>	
FICHA <b>00456-6.2.01.00.0037 - Banco do Brasil - FUMDICAD</b>				
FONTE DE RECURSO <b>06 - Outras Fontes de Recursos</b>			APLICAÇÃO <b>500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)</b>	TOTAL <b>2.500,00</b>
TIPO <b>Retirada</b>	DOCUMENTO <b>PAGAMENTO DE FORNECEDOR</b>			VALOR <b>2.500,00</b>
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>				<b>2.500,00</b>

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 2.500,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 11 de fevereiro de 2022

JOSÉ JOVINO DE ABREU  
Auxiliar de Diretoria

BELARMINO DE CASTRO SOARES  
Empenhos - Saúde

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA  
Contador  
CRC: 327603/O-6/SP

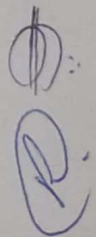
11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:28  
044900449 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDICAD - F M D C ADOL  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.611-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.008.315  
VALOR TOTAL 2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 8.315-1  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.611

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.07C.F8E.657.02E.F24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**  
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00783/2022

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001502/2022	11/02/2022	11/02/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX01	BAIXA	1.250,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 605/2022 - 2 || Liquidação: 1121/2022 || Valor líquido da OP: 1.250,00 || Credor: "LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO" - Documento: 65.058.794/0001-90

DESPESAS

EMPENHO	OP EXTRA	LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
					BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
					1.250,00	0,00	1.250,00
CREDOR: LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO - 65.058.794/0001-90					1.250,00	0,00	1.250,00
00605	2022	2	001121 2022	11/02/2022			
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD		1.250,00
FICHA					
00456-6.2.01.00.0037 - Banco do Brasil - FUMDICAD					
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	TOTAL	
06 - Outras Fontes de Recursos			500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	1.250,00	
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR	
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			1.250,00	
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>				<b>1.250,00</b>	

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 1.250,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 11 de fevereiro de 2022

JOSÉ JOVINO DE ABREU  
Auxiliar de Diretoria

BELARMINO DE CASTRO SOARES  
Empenhos - Saúde

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA  
Contador  
CRC: 327603/O-6/SP



11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:06  
044900449 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMDICA0 - F M D C ADOL  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.611-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.008.315  
VALOR TOTAL 1.250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR PADRE JOSE GUMERCINDO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 8.315-1  
NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.611  
NR.AUTENTICACAO 3.0AB.CBF.AEF.94C.C35

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJANI SIGOLO.

