

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 136.941,07

DOC. EMPENHO: 10104 DE 12/11/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 607,81

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 12/12/2018

DATA DA ENTREGA: 20/12/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de serviços médicos prestados, férias de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares conforme notas fiscais e RPA's enviados.

IGARAPAVA, 03 de Janeiro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

CONFERE
VALDETE MARIA GALANTE
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

Gilberto Machado Magnino
Contador CRC-MG 10700 - EBRACON 2276-MG
CPF 094.740.400-30

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/11/2018	136.941,07	12/11/2018	10104	136.941,07
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 136.941,07
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136.941,07
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 607,81
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.548,88

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888-60


SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488-72

IGARAPAVA, 20 DE DEZEMBRO DE 2018


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0


Gilberto Machado Magnino
Contador CRC-MG 14708 - ISRACON 227-MS
ASPEJUDI 177 - MG - CPF 044.140.808-30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 34.896,90		R\$ 34.896,90	R\$ 34.896,90	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 15.729,83	R\$ -	R\$ 15.729,83	R\$ 15.729,83	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 17.278,06	R\$ -	R\$ 17.278,06	R\$ 17.278,06	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 6.839,29	R\$ -	R\$ 6.839,29	R\$ 6.839,29	R\$ -
Serviços médicos (**)	R\$ 36.182,03	R\$ -	R\$ 36.182,03	R\$ 36.182,03	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 3.071,59	R\$ -	R\$ 3.071,59	R\$ 3.071,59	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 23.551,18	R\$ -	R\$ 23.551,18	R\$ 23.551,18	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 137.548,88	R\$ -	R\$ 137.548,88	R\$ 137.548,88	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
26/10/2018	RESCISÃO DE FUN. DEBORA FERREIRA ROSSETI CHQ 921574	RH		R\$ 9.294,91
26/10/2018	RESCISÃO DE FUN. MARCELO JACINTO BERNARDO CHQ 921573	RH		R\$ 7.147,65
01/11/2018	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH		R\$ 18.454,34
VALOR TOTAL DE RH R\$				R\$ 34.896,90
24/10/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL MÊS 10/2018	UTI. PUBLICA	102.403	R\$ 12.338,90
01/11/2018	CONTA MENSAL DE SERV. DE ÁGUA E/OU ESG. - SABESP MÊS 11/2018	UTI. PUBLICA	110.104	R\$ 9.812,08
06/11/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO MÊS 10/2018	UTI. PUBLICA	110.601	R\$ 414,66
06/11/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO MÊS 10/2018	UTI. PUBLICA	110.602	R\$ 438,74
06/11/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO MÊS 10/2018	UTI. PUBLICA	110.603	R\$ 546,80
VALOR TOTAL DE UTI. PÚBLICA R\$				R\$ 23.551,18
01/09/2018	ALIADAS EMP. DO PAPEL ATA. E VAREJO LTDA NF 30984	MAT. USO E CONS.	102.404	R\$ 2.315,00
27/09/2018	G.C. COMERCIAL EIRELI - ME NF 9988	MAT. USO E CONS.	102.502	R\$ 201,60
26/09/2018	POLLI SOLUÇÕES EM LIMP. E DESC. EIRELI - EPP NF 37751 PARC. 2/3	MAT. USO E CONS.	102.608	R\$ 973,38
29/09/2018	C.L.G. DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTO EIRELI NF 4226	MAT. USO E CONS.	102.904	R\$ 896,60
26/09/2018	POLLI SOLUÇÕES EM LIMP. E DESC. EIRELI - EPP NF 37751 PARC. 3/3	MAT. USO E CONS.	110.501	R\$ 973,38
21/09/2018	ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA NF 87922 PARC. 2/2	MAT. USO E CONS.		R\$ 1.479,33
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONS. R\$				R\$ 6.839,29
18/09/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 131	MAT. HOSPITALAR	101.803	R\$ 320,74
23/10/2018	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP. EXP. LTDA NF 84664	MAT. HOSPITALAR	663.333.000.005.321	R\$ 2.696,05
29/10/2018	UNIVEN HEALTHCARE NF 2859	MAT. HOSPITALAR	102.301	R\$ 1.005,20
24/10/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 612655	MAT. HOSPITALAR	661.916.000.007.143	R\$ 905,40
25/09/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 142	MAT. HOSPITALAR	102.503	R\$ 798,46
27/08/2018	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMP. E EXP. LTDA NF 63741 PARC. 2/2	MAT. HOSPITALAR	102.607	R\$ 595,39
27/09/2018	H.F. DIAGNÓTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP NF 35466	MAT. HOSPITALAR	102.609	R\$ 700,00
28/09/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 215991	MAT. HOSPITALAR	102.611	R\$ 37,93
01/10/2018	MULTICARE MEDICAL COM. DIS. PAR. EXP. E IMP. LTDA ME NF 1744	MAT. HOSPITALAR	102.613	R\$ 342,00
28/09/2018	FUTURA COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA NF 40324	MAT. HOSPITALAR	666.505.000.001.411	R\$ 689,55
28/09/2018	ALFALAGOS LTDA NF 198465	MAT. HOSPITALAR	102.902	R\$ 342,75
28/09/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA NF 2131868	MAT. HOSPITALAR	665.115.000.002.014	R\$ 487,68
28/09/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 550259	MAT. HOSPITALAR	102.903	R\$ 1.657,49
28/09/2018	UBERLAB PROD. LAB. MEDICO-HOSPITALARES LTDA NF 418	MAT. HOSPITALAR	102.907	R\$ 799,50
29/10/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 614302	MAT. HOSPITALAR	661.916.000.007.143	R\$ 1.074,72
29/08/2018	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 280870	MAT. HOSPITALAR	663.235.000.105.881	R\$ 183,81
02/10/2018	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 39023	MAT. HOSPITALAR	110.107	R\$ 270,00
28/09/2018	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 18026	MAT. HOSPITALAR	663.235.000.109.112	R\$ 766,08
07/11/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 618719	MAT. HOSPITALAR	661.916.000.007.143	R\$ 305,25
10/10/2018	H.D.L. LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 161501	MAT. HOSPITALAR	110.702	R\$ 908,00
11/10/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOS. LTDA NF 229495 PARC. 1/3	MAT. HOSPITALAR	110.805	R\$ 490,06
24/09/2018	EQUIP SERVICE COMERCIO E SER. LTDA - EPP NF 3235	MAT. HOSPITALAR	110.802	R\$ 700,00
24/09/2018	EQUIP SERVICE COMERCIO E SER. LTDA - EPP NF 15767	MAT. HOSPITALAR	110.803	R\$ 210,00
10/10/2018	FUTURA COM. PROD. MEDICO HOS. LTDA NF 40535	MAT. HOSPITALAR	110.901	R\$ 992,00
VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 17.278,06
18/09/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 131	MEDICAMENTO	101.803	R\$ 530,60
25/09/2018	SUPERMED SOM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA NF 222817	MEDICAMENTO	102.406	R\$ 566,20
24/10/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 1781316	MEDICAMENTO	661.916.000.007.143	R\$ 147,00
27/09/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4870	MEDICAMENTO	102.501	R\$ 840,00
25/09/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 142	MEDICAMENTO	102.503	R\$ 6,63
28/09/2018	H.D.L. LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 160152	MEDICAMENTO	102.610	R\$ 1.007,40

28/09/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 215991	MEDICAMENTO	102.611	R\$	1.241,00
28/09/2018	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOS. LTDA NF 37727 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	102.612	R\$	1.538,34
28/09/2018	FUTURA COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA NF 40324	MEDICAMENTO	666.505.000.001.411	R\$	16,30
28/09/2018	ALFALAGOS LTDA NF 198465	MEDICAMENTO	102.902	R\$	420,49
28/09/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA NF 2131868	MEDICAMENTO	665.115.000.002.014	R\$	912,00
28/09/2018	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA NF 82363	MEDICAMENTO	102.905	R\$	532,00
28/09/2018	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA NF 139100	MEDICAMENTO	102.906	R\$	459,00
29/10/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 1782784	MEDICAMENTO	661.916.000.007.143	R\$	148,50
02/10/2018	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 39023	MEDICAMENTO	110.107	R\$	580,00
02/10/2018	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 583997	MEDICAMENTO	663.370.000.005.789	R\$	994,50
02/10/2018	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 584296	MEDICAMENTO	663.370.000.005.789	R\$	510,00
28/09/2018	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 18026	MEDICAMENTO	663.235.000.109.112	R\$	980,84
04/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4904	MEDICAMENTO	10.457.195	R\$	600,00
10/10/2018	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 547	MEDICAMENTO	110.705	R\$	1.170,00
11/10/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOS. LTDA NF 229495 PARC.1/3	MEDICAMENTO	110.805	R\$	109,82
11/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 78	MEDICAMENTO	110.806	R\$	840,00
10/10/2018	FUTURA COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA NF 40535	MEDICAMENTO	110.901	R\$	40,87
28/09/2018	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOS. LTDA NF 37727 PARC. 2/2	MEDICAMENTO	110.902	R\$	1.538,34
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$					R\$ 15.729,83
02/10/2018	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA ME NF 5404	PREST. SERVIÇOS	102.605	R\$	796,62
05/09/2018	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C. E D. DE SOFTWARE NF 105451	PREST. SERVIÇOS	103.006	R\$	174,06
05/10/2018	CONTROL LAB CONTROLE DE QUA. PARA LAB. LTDA NF 245278	PREST. SERVIÇOS	102.901	R\$	625,59
10/10/2018	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF 201832380	PREST. SERVIÇOS		R\$	1.475,32
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$					R\$ 3.071,59
31/10/2018	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA RPA 10089	SERV. MEDICOS	103.103	R\$	870,00
30/10/2018	CAID-CLINICA DE ANES. E INT. EM DOR EIRELI NF 00000024	SERV. MEDICOS	665.792.000.011.873	R\$	6.628,00
31/10/2018	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO - ME NF 74	SERV. MEDICOS	110.101	R\$	5.000,00
31/10/2018	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO - ME NF 74	SERV. MEDICOS	110.106	R\$	6.731,25
06/11/2018	BRAGA & BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 00000027	SERV. MEDICOS	110.701	R\$	1.200,00
09/11/2018	LIPE TEIXEIRA DOS SANTOS NF 8	SERV. MEDICOS	110.903	R\$	3.600,00
27/09/2018	MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000007	SERV. MEDICOS	110.904	R\$	1.200,00
09/11/2018	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA RPA 10161	SERV. MEDICOS	110.922	R\$	8.312,78
09/11/2018	EDUARDO EUSTÁQUIO DE ALMEIDA RPA 10162	SERV. MEDICOS	660.156.000.011.563	R\$	2.000,00
09/11/2018	THIAGO ANTONIO DE CARVALHO RPA 10163	SERV. MEDICOS	665.084.000.059.004	R\$	640,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$					R\$ 36.182,03
VALOR TOTAL R\$					R\$ 137.548,88



Escolha o Exercício:

 Escolha a Entidade:

 Dados atualizados em: 13/11/2018



Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA](#)

Despesas por Fornecedor - Exe

Relação de Empenhos referentes

Data Inicial Pesquisa:

Empenho

6326
7109
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300

Detalhes do Empenho N° 10104

Exercício: CPF/CNPJ: Exportar dados para:

Favorecido:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor:

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: Número Licitação:

Poder:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função:

SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Grupo da Fonte:

Código da Fonte:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

Liquidações					Pagamentos						
NF	N°	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	01/11/2018	136.941,07	12/11/2018	5999	1	1	12/11/2018	136.941,07	0,00	136.941,07
			136.941,07						136.941,07	0,00	136.941,07

Recebi
cel 391-8

