



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

Proposta: 0038/2025

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Entidade: INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 24 - Ano: 2025

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 01

Período: 01/06/2025 a 31/10/2025

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
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 100949	100949	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	2.098,57	0,00	0,00	2.098,57	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 100949	100949	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	2.098,57	0,00	0,00	2.098,57	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 100949	100949	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	2.098,58	0,00	0,00	2.098,58	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 100949	100949	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	2.098,58	0,00	0,00	2.098,58	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 100949	100949	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	2.098,58	0,00	0,00	2.098,58	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10148	131610	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	04/06/2025	13/06/2025	59,85	0,00	0,00	59,85	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10159	131610	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	09/06/2025	13/06/2025	79,80	0,00	0,00	79,80	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6155	131610	TAJ SUPERMERCADO LTDA. CNPJ 08.883.587/0001-36	Refeições	04/06/2025	13/06/2025	628,45	0,00	0,00	628,45	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - tarifa manutenção	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 0323) CNPJ 00.360.305/0323-08	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): Devolução feita em Julho- anexo extrato! Aut. 2598624												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31	271127	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	25/06/2025	27/06/2025	839,44	0,00	0,00	839,44	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa PIX	271127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 0323) CNPJ 00.360.305/0323-08	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	7,47	0,00	0,00	7,47	
Obs (Entidade): Devolvido pelo banco em Julho- anexo extrato, não tem rendimento esse mês! Aut. 2598630												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2120	300916	FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA CNPJ 15.599.561/0001-26	Refeições	27/06/2025	30/06/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	
Obs (Entidade): CARTA DE CORREÇÃO ANEXADA! EXTRATO ANEXO												
Análise Técnica: Falta dizeres na nota fiscal repasse pela secretaria social só tem o nº do termo,												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10203	11706	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	25/06/2025	01/07/2025	161,14	0,00	0,00	161,14	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 072025	20944	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): Devoluçãod e tarifa do mês 06/2025, Aut. 2550632												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 062025	1	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	03/07/2025	03/07/2025	7,47	0,00	0,00	7,47	
Obs (Entidade): Devolução de tarifa descontada pelo banco indevidamente. Aut. 2550639												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6258	141606	TAJ SUPERMERCADO LTDA. CNPJ 08.883.587/0001-36	Refeições	08/07/2025	14/07/2025	338,96	0,00	0,00	338,96	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10235	141608	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	02/07/2025	14/07/2025	159,85	0,00	0,00	159,85	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10211	141608	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	25/06/2025	14/07/2025	353,23	0,00	0,00	353,23	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32	141608	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	10/07/2025	14/07/2025	815,46	0,00	0,00	815,46	
Obs (Entidade): CARTA DE CORREÇÃO ANEXADA!												
Análise Técnica: Falta dizeres na nota fiscal repasse pela secretaria social só tem o nº do termo,												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 0323) CNPJ 00.360.305/0323-08	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): Tarifa Mensalidade 07/2025												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33	301644	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	25/07/2025	30/07/2025	743,50	0,00	0,00	743,50	
Obs (Entidade): carta de correção anexada!												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Análise Técnica: Falta dizeres na nota fiscal repasse pela secretaria social só tem o nº do termo,												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16581	301645	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA. CNPJ 13.273.731/0001-52	Refeições	23/07/2025	30/07/2025	192,80	0,00	0,00	192,80	
Obs (Entidade): Nota atualizada!												
Análise Técnica: Nota fiscal ilegível favor anexar outra.												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	73,15	0,00	0,00	73,15	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO- Lançado valor bruto pois o banco debitou IRRF- e somos isentos												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/IOF - 072025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	3,52	0,00	0,00	3,52	
Obs (Entidade): IOF descontado erroneamente- Somos isentos dessa tarifação												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 072025	32300	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	07/08/2025	07/08/2025	72,52	0,00	0,00	72,52	
Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE MANUTENÇÃO 69,00 E IOF DE JULHO 3,52												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34	151421	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	15/08/2025	15/08/2025	887,41	0,00	0,00	887,41	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6312	281158	TAJ SUPERMERCADO LTDA. CNPJ 08.883.587/0001-36	Refeições	24/07/2025	28/08/2025	593,31	0,00	0,00	593,31	
Obs (Entidade): VALOR DE 84,15 FOI REEMBOLSADO												

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 082025	281210	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	28/08/2025	28/08/2025	84,15	0,00	0,00	84,15	
Obs (Entidade): Devolução ref Aut: 2650847												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6312	281158	TAJ SUPERMERCADO LTDA. CNPJ 08.883.587/0001-36	Refeições	28/08/2025	28/08/2025	84,15	0,00	0,00	84,15	
Obs (Entidade): Valor a ser reembolsado- Fornecedor não enviou a nota para pagamento e enviou para cartório.												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10382	281510	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	20/08/2025	28/08/2025	1.105,14	0,00	0,00	1.105,14	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17005	281510	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA. CNPJ 13.273.731/0001-52	Refeições	22/08/2025	28/08/2025	307,20	0,00	0,00	307,20	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	53,40	0,00	0,00	53,40	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329	151424	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Refeições	09/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10427	151424	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	02/09/2025	15/09/2025	607,93	0,00	0,00	607,93	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10472	291618	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	17/09/2025	29/09/2025	154,76	0,00	0,00	154,76	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10459	291619	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Refeições	12/09/2025	29/09/2025	807,82	0,00	0,00	807,82	
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61	291619	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	25/09/2025	29/09/2025	1.186,83	0,00	0,00	1.186,83	
Análise Técnica: Valor excedido no previsto x realizado												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 61	291619	J. S. DIAS ARMAZEM CNPJ 11.482.467/0001-31	Refeições	25/09/2025	29/09/2025	3,56	0,00	0,00	3,56	
Análise Técnica: Valor excedido no previsto x realizado												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	26,83	0,00	0,00	26,83	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 102025	90957	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	09/10/2025	09/10/2025	3,56	0,00	0,00	3,56	
Obs (Entidade): REEMBOLSO ESTOURO DE RUBRICA												
Análise Técnica: Reembolso na aut 2707611 da nota fiscal de alimentos												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2251	301525	J. P. MANTELATTO-ME CNPJ 15.203.229/0001-09	Refeições	30/10/2025	30/10/2025	154,67	0,00	0,00	154,67	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1,30	0,00	0,00	1,30	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2025	181040	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	5,88	0,00	0,00	5,88	
Obs (Entidade): Devolução de projeção de rendimento maior do que o disponível												
104 / AG:0323 / CC: 5760081299 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 11/2025	181430	Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 14.209.361/0001-57	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	5,89	0,00	0,00	5,89	
Obs (Entidade): devolução de saldo 18/11/2025												
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										10.492,88		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										160,56		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										10.653,44		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										10.647,55		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										10.647,55		
(-) Valores Devolvidos R\$										5,89		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-0,00		



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
(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\$										236,70		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										236,70		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										236,70		
(=) 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\$										-0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		