



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002553/2023

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000742/2023	Número Liquidação 000742-2023-010	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/10/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 29/09/2023	Emissão Transf. 29/09/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
120.000,00	10.000,00			

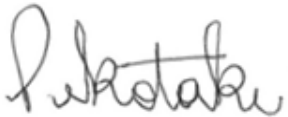
<b>Entidade</b> 0000834 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM	<b>CPF/RG</b> 051.799.575/0001-57		
<b>Endereço</b> RUA GUI SAAD SALOMAO 880	<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b> 055-0016-6206010
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000090168 7	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>

<b>Dotação</b> 00897	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	<b>TERMO DE COLABORACAO</b>
<b>Classificação Funcional</b> 08.244.20217.2.0091	<b>Programa / Ação</b> RIBEIRAO ACOLHE ENTIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
<b>Vínculo</b> 01.500.0099	<b>F.M.A.S - RECURSO PROPRIO</b>	
<b>Banco</b> 0000	<b>Agência</b> 00000-0	<b>Conta</b> 00000000000000 0 0

**Observação**  
PGTO DE SUBVENCAO MUNICIPAL REF AO EXERCICIO DE 2023. OUTUBRO/2023

**Termo De Responsabilidade**  
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 05 de OUTUBRO de 2023.



Docto: 095.714.148-32  
Nome: Patrícia Valéria Kotaki

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335021242118960033  
02/11/2023 14:08:57**Cliente - Conta atual**

Agência 28-0  
 Conta corrente 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	834	10.000,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.594	8.355,41 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.355,41 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.  
 -----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021242118960036  
02/11/2023 14:11:04

### Cliente

Agência 28-0  
Conta 90168-7 SOCIEDADE E O DO BEM  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4,83			4,036751		
05/10/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.344,514753	1,198392033	8.348,551504
31/10/2023	RESGATE	8.355,41	10,27	6,81	6.942,662576	1,205947993	1.405,888928
	Aplicação 01/09/2023	4,86	0,01		4,036751		
	Aplicação 05/10/2023	8.350,55	10,26	6,81	6.938,625825		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.695,43			1.405,888928		1.405,888928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,83
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	8.355,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,27
IOF (-)	6,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,01
SALDO ATUAL =	1.695,43

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/10/2023	PG.ELTR. SILVANA DE OLIVE	1.274,75		DEBITADO	700	1
<input type="checkbox"/>	31/10/2023	PG.ELTR. KARLA FARNOCHI C	2.948,23		DEBITADO	700	2
<input type="checkbox"/>	31/10/2023	PG.ELTR. MATHEUS FITIPALD	2.541,84		DEBITADO	700	3
<input type="checkbox"/>	31/10/2023	PG.ELTR. NAIANI GONCALVES	1.590,59	8.355,41	DEBITADO	700	4

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000133 - SILVANA DE OLIVEIRA REIS			Data Admissão 22/02/2023		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.441,29							
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82							
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50					
9860	I.N.S.S.	9,0000			109,91					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>1.274,75</u>            Rec. próprios: <u>113,95</u> </div>										
CTPS n. 0095767 /00099			R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.388,70			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
1.441,29	1.441,29	1.441,29	115,30	1.141,79	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000133 - SILVANA DE OLIVEIRA REIS			Data Admissão 22/02/2023		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.441,29							
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82							
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				2,50					
9860	I.N.S.S.	9,0000			109,91					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>1.274,75</u>            Rec. próprios: <u>113,95</u> </div>										
CTPS n. 0095767 /00099			R.G.: 223644821 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.501,11		Total de Descontos 112,41			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIRO					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.388,70			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
1.441,29	1.441,29	1.441,29	115,30	1.141,79	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3350212421189601  
02/11/2023 14:12:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:55  
0028000028

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO  
CNPJ: 51.799.575/0001-57

-----  
FAVORECIDO: SILVANA DE OLIVEIRA REIS  
CPF: 183.265.088-02  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 16.367-8  
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.274,75

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EA.1CC.2EB.F5C.F08

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /						
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO			Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05		Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47								
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50						
9860	I.N.S.S.	12,0000			303,79						
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,95						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>2.948,23</u>            Rec. próprios: _____         </div>											
CTPS n. 83291 /00270			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 391,24				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.948,23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927					
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,68	15,00	0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										___/___/___	_____
										DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /						
Código - Nome do Funcionário 000105 - KARLA FARNOCHI CARVALHO			Data Admissão 22/01/2020		C.B.O. Emp. Local 2516-05		Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
0001	SALÁRIO.	30,0000	3.339,47								
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50						
9860	I.N.S.S.	12,0000			303,79						
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,95						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>2.948,23</u>            Rec. próprios: _____         </div>											
CTPS n. 83291 /00270			R.G.: 327421794 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.339,47		Total de Descontos 391,24				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.948,23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927					
3.339,47	3.339,47	3.339,47	267,15	3.035,68	15,00	0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										___/___/___	_____
										DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:55  
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO  
CNPJ: 51.799.575/0001-57

-----  
FAVORECIDO: KARLA FARNOCHI CARVALHO  
CPF: 303.957.338-12  
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 40.147-1  
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,23

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.781.505.4B3.75D.FB8



0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.820,96				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		241,57			
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,05			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>2.541,84</u>            Rec. próprios: _____         </div>							
CTPS n. 43068828/880		R.G.: 413878247	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	2.820,96		279,12		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.541,84		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.820,96	2.820,96	2.820,96	225,67	2.579,39	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57				OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000118 - MATHEUS FITIPALDI BATISTELA		Data Admissão 02/05/2022	C.B.O. Emp. Local 5153-05	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO.	30,0000	2.820,96				
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			2,50			
9860	I.N.S.S.	12,0000		241,57			
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,05			
CTPS n. 43068828/880		R.G.: 413878247	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	2.820,96		279,12		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.541,84		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.820,96	2.820,96	2.820,96	225,67	2.579,39	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:56  
0028000028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO  
CNPJ: 51.799.575/0001-57

-----  
FAVORECIDO: MATHEUS FITIPALDI BATISTELA  
CPF: 430.688.288-80  
AGENCIA: 6570-6 - CATEDRAL-ASSIS SP  
CONTA: 9.833-7  
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.541,84

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.C5B.988.EA7.69C.872

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.728,88						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			135,79				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>1.590,59</u>            Rec. próprios: _____         </div>									
CTPS n. 038121 /00435			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,29		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.590,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
1.728,88	1.728,88	1.728,88	138,31	1.593,09	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		_____		
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0070 - SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM R GUI SAAD SALOMAO, 00880 - RIBEIRAO PRET 51.799.575/0001-57					OUTUBRO/2023 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000096 - NAIANI GONCALVES			Data Admissão 08/01/2019		C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO.	30,0000	1.728,88						
5103	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	1,0000			2,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000			135,79				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PMRP/SECRETARIA: Ass. Social            Lei Especifica: 14.786/2022            N.º Ajuste: 165-2022            Fonte Recurso: Municipal            Valor Utilizado: <u>1.590,59</u>            Rec. próprios: _____         </div>									
CTPS n. 038121 /00435			R.G.: 447856716 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.728,88		Total de Descontos 138,29		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO A					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.590,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
1.728,88	1.728,88	1.728,88	138,31	1.593,09	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					___/___/___		_____		
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:56  
002800028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO  
CNPJ: 51.799.575/0001-57

-----  
FAVORECIDO: NAIANI GONCALVES  
CPF: 446.977.548-75  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 92.971-9  
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA6.187.1EF.4B1.D89

---

Transação efetuada com sucesso por: J5111106 IVONE BALTHAZAR NARDOTTO.