

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0088/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11101	11101	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	11/01/2023	11/01/2023	301,59	0,00	0,00	301,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11201	11201	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/01/2023	12/01/2023	31,90	0,00	0,00	31,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11901	11901	ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	19/01/2023	19/01/2023	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12301	12301	RAFAEL STEVANELLI DE LIMA 37985939814 CNPJ 45.723.175/0001-65	Higiene e Limpeza	23/01/2023	23/01/2023	460,48	0,00	0,00	460,48	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12401	12401	EDUARDO PACHECO DA CONCEICAO CNPJ 25.078.431/0001-00	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	24/01/2023	24/01/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12402	12402	SUZANO S.A. CNPJ 16.404.287/0116-02	Materiais Didáticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	694,56	0,00	0,00	694,56	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12403	12403	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CNPJ 03.746.938/0001-43	Materiais Didáticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	991,80	0,00	0,00	991,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12601	12601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/01/2023	26/01/2023	1.994,68	0,00	0,00	1.994,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12603	12603	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	26/01/2023	26/01/2023	1.684,05	0,00	0,00	1.684,05	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11801	11801	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2023	18/01/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20102	20102	ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	01/02/2023	01/02/2023	373,00	0,00	0,00	373,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20701	20701	ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/02/2023	07/02/2023	107,00	0,00	0,00	107,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21001	21001	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21002	21002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	10/02/2023	10/02/2023	251,89	0,00	0,00	251,89	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21004	21004	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	797,36	0,00	0,00	797,36	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21301	21301	MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/02/2023	13/02/2023	842,82	0,00	0,00	842,82	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 22402	22402	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2023	24/02/2023	183,71	0,00	0,00	183,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 22403	22403	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2023	24/02/2023	59,14	0,00	0,00	59,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 22712	22712	SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CNPJ 33.017.825/0001-78	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2023	27/02/2023	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 22714	22714	OTAVIO VINICIUS BACOVIS - PRODUTOS CNPJ 36.556.479/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2023	27/02/2023	156,98	0,00	0,00	156,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 22802	22802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Higiene e Limpeza	28/02/2023	28/02/2023	351,31	0,00	0,00	351,31	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30101	30101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	01/03/2023	01/03/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30104	30104	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	01/03/2023	01/03/2023	983,65	0,00	0,00	983,65	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30602	30602	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/03/2023	06/03/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30603	30603	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/03/2023	06/03/2023	304,90	0,00	0,00	304,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30801	30801	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Impressoras	08/03/2023	08/03/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30802	30802	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	08/03/2023	08/03/2023	2.272,82	0,00	0,00	2.272,82	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30803	30803	CASATOP COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ 37.470.485/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	08/03/2023	08/03/2023	657,05	0,00	0,00	657,05	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30901	30901	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Eletrodomésticos	09/03/2023	09/03/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31401	31401	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	246,99	0,00	0,00	246,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31402	31402	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31501	31501	DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI CNPJ 29.401.993/0001-95	Eletrodomésticos	15/03/2023	15/03/2023	289,00	0,00	0,00	289,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31701	31701	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	17/03/2023	17/03/2023	332,66	0,00	0,00	332,66	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 32201	32201	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/03/2023	22/03/2023	160,80	0,00	0,00	160,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 32302	32302	ASTRO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 18.597.685/0001-60	Higiene e Limpeza	23/03/2023	23/03/2023	388,34	0,00	0,00	388,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 32303	32303	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	204,51	0,00	0,00	204,51	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 32401	32401	CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ 11.045.287/0001-92	Higiene e Limpeza	24/03/2023	24/03/2023	1.687,88	0,00	0,00	1.687,88	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41101	41101	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	2.390,87	0,00	0,00	2.390,87	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41102	41102	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	198,71	0,00	0,00	198,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41701	41701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42002	42002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42403	42403	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	24/04/2023	24/04/2023	297,98	0,00	0,00	297,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42702	42702	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0051-66	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	27/04/2023	27/04/2023	74,72	0,00	0,00	74,72	Custos Indiretos

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 427806	42706	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/04/2023	27/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42801	42801	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/04/2023	28/04/2023	349,14	0,00	0,00	349,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41701	41701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	9,51	0,00	0,00	9,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42002	42002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	95,36	0,00	0,00	95,36	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42001	42001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	633,21	0,00	0,00	633,21	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42001	42001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	47,40	0,00	0,00	47,40	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										0,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										29.947,75		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											29.947,75	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-29.947,75	
(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\$											873,15	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-873,15	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-30.820,90	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	