

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.751.237,32
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	940.374,65
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	778.531,49
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	515.480,73
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	515.480,73
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	403.914,31
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	29.581,00
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	48.997,96
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	32.987,46
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	52.756,41
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	52.756,41
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	2.110,00
30027	3.1.1.02.01.0003	AUXILIO FUNERAL	904,50
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	1.980,00
30033	3.1.1.02.01.0009	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.323,25
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	1.005,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	36.118,70
31043	3.1.1.02.01.0018	TAXAS ADMINISTRATIVAS	72,80
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	7.242,16
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	209.293,45
39501	3.1.1.03.02	FGTS	52.834,71
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	52.034,91
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	799,80
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	156.458,74
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	156.458,74
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.000,90
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.000,90
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	1.000,90
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	1.757,00
30067	3.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	1.757,00
30068	3.1.2.01.01	BOLSAS - PF	1.757,00
30073	3.1.2.01.01.0005	BOLSA ESTUDO	1.757,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	160.086,16
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	160.086,16
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	265,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	265,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	159.821,16
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	159.821,16
36111	3.1.4	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
39500	3.1.4.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36104	3.1.4.01.01	SETORIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	159.821,16
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-159.821,16
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.862,67
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.058,45
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.058,45
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	63.095,55
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	49.425,77
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.118,52
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30134	3.2.1.01.01.0004	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	99,64
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	190,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	101,62
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	500,00
31178	3.2.1.01.01.0014	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	660,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	748,92
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	613,14
30148	3.2.1.01.02.0003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	135,78
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	14.300,26
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	4.067,24
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.905,18
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	8.187,84
31170	3.2.1.01.03.0012	CERTIFICADO DIGITAL	150,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	52.357,18
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	48.703,97
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.653,21
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	40.185,90
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	8.100,00
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	11.793,24
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	640,88
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	18.375,78
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.276,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	38.788,10
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	37.083,00
30204	3.2.1.01.07.0011	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	1.705,10
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIÇÃO	24.212,66
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	19.155,12
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.605,88
30891	3.2.1.01.08.0009	DEPRECIÇÕES GERAIS	1.451,66
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	371.349,88
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	29.988,12
30086	3.2.1.01.10.0005	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRONICA	400,00
31103	3.2.1.01.10.0017	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REC.HUMANOS	7.605,04

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo
31114	3.2.1.01.10.0020	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS	3.800,00
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	26.400,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	81.246,87
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.229,05
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	16.148,00
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.532,80
30602	3.2.1.01.12	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.020,00
30614	3.2.1.01.12.0003	TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.020,00
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,30
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,30
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.983,77
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	3.285,60
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	1.221,87
31300	3.2.2.01.01.0050	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-523,70
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	56,53
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	23,40
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	33,13
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	184.427,82
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	184.427,82
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	10.907,19
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	205,00
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.616,98
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	304,50
35608	3.2.3.01.01.0008	MATERIAL DE TELEFONIA	1.460,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	469,70
35627	3.2.3.01.01.0027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFORMAS	4.812,66
35629	3.2.3.01.01.0029	MATERIAL DE USO AGRICOLA E JARDIM	38,35
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	3.867,97
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	2.087,97
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	1.780,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	143.554,65
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	1.486,70
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	127.479,85
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	7.165,06
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	7.393,04
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	30,00
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	26.098,01
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	17.763,01
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	8.335,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	14.336,10
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	630,00
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	630,00
300271	3.2.4.09.01.0002	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	630,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	13.706,10
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	13.706,10
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	13.706,10
30711	3.2.8	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307111	3.2.8.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
307112	3.2.8.01.01	SETORIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	18.375,78
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-18.375,78
40000	4	RECEITAS	1.390.164,62
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.331.204,89
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	1.141.947,46
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	1.050.134,99
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	900.951,48
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.260,93
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.260,93
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.260,93
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	1.260,93
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	1.260,93
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	249.691,28
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	249.691,28
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	249.691,28
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	249.691,28
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	74.791,28
400016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	174.900,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	649.999,27
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	649.999,27
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	649.999,27
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	649.999,27
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	6.043,00
40037	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS S/DISTINÇÃO PF/PJ	620.147,97
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	22.918,30
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	890,00
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS	149.183,51
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	91.812,47
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	91.812,47

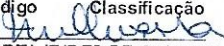
CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	91.812,47
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	91.812,47
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	91.812,47
40067	4.1.1.2.1.01.01.03	AUXÍLIOS	91.812,47
40068	4.1.1.2.1.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	91.812,47
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.257,43
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	25.459,92
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	25.459,92
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	2.547,00
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	2.547,00
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	2.547,00
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	2.547,00
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	2.547,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	22.912,92
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	22.912,92
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	22.912,92
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	22.912,92
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	22.912,92
46000	4.1.2.6	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	163.797,51
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	163.797,51
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	163.797,51
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	163.797,51
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	163.797,51
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	163.797,51
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	17.621,76
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	366,72
466913	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO 232/2023	50.400,00
466919	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0019	TERMO DE COLABORAÇÃO 127/2024	40.000,00
466920	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0020	TERMO DE COLABORAÇÃO 139/2024	39.136,21
466921	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0021	TERMO DE COLABORAÇÃO 232/2023 (ANO ANTERIOR)	9.713,89
466922	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0022	TERMO DE COLABORAÇÃO 253/2023 (ANO ANTERIOR)	6.558,93
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.866,06
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	39.866,06
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.870,27
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-7.004,21
403293	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0027	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 232/2023	144,80
403294	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0028	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 253/2023	5,76
403295	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0029	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 127/2024	407,27
403400	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0030	REND. APLIC. PROJ. TERMO DE COLAB. 139/2024	270,36
403399	4.2.1.1.1.01.01.01.01.9999	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-828,19
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	18.857,68
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	18.857,68
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENDA DE ALUGUÉIS	18.857,68
40366	4.5	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40367	4.5.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40368	4.5.1.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40369	4.5.1.1.1	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40370	4.5.1.1.1.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40371	4.5.1.1.1.01.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	235,99
40390	4.5.1.1.1.01.01.04	RECUPERAÇÕES	235,99
40391	4.5.1.1.1.01.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS	235,99
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-334.655,68
50001	5.6	BENEFÍCIOS	-334.655,68
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	-334.655,68
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-334.655,68
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-156.458,74
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-112.560,25
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-32.642,48
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-11.256,01
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-178.196,94
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST A ADMINISTRAÇÃO GERAL	-178.196,94
		Déficit do Exercício	-26.417,02

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2024.



CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição
		
MARTA IRIDES DE OLIVEIRA		
PRESIDENTE		
CPF 050.747.358-23		


RÓDRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/O-5
CPF 253.733.548-131

Saldo


MARIA S. DE MATTOS MEDA
TESOUREIRA
CPF 807.986.088-20