



000030

Justificativa:

A OSC realizou indevidamente o pagamento da fatura 001.19.33155554-6. A fatura da COPASA, no valor de R\$ 1.360,65 foi acrescida como despesa de custeio e o valor será ressarcido na próxima prestação de contas.

Att;

Márcio Luciano de Paula
Presidente