

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**LAR SÃO JUDAS TADEU**

FOLHA Nº 01/42

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
EMENTA IMPOSITIVA 004/2022

OBJETO:

PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAI E A ENTIDADE LAR SÃO JUDAS TADEU, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROPORCIONANDO O ACESSO AOS SEUS DIREITOS ELEMENTARES DE CIDADANIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

QUADRIMESTRE:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:2º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO DE 2022)
LAR SÃO JUDAS TADEU

ENDEREÇO e CEP:

02.051.197/0001-13
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

SIDNEI FLAVIO TONON

VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE..... 29.033,32

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.995,72
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE	R\$ 29.033,32
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 83,38
TOTAL	R\$ 31.112,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$: 29.579,76 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/22	NF-e 000.009.503	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.900,00
30/05/22	NF-e 000.009.497	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 848,07
30/05/22	NF-e 000.001.561	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 87,00
30/05/22	NF-e 000.001.560	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 31,79
30/05/22	NF-e 000.001.579	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 72,99
31/05/22	NF-e 000.000.006	CUBAS SILVA CONFECÇÕES EIRELI (CNPJ 33.012.983/0001-35)	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	R\$ 978,60
28/06/2.022	NF-e 000.000.050	FLAVIO APARECIDO MARTINS-ME (CNPJ 96.186.325/0001-80)	DESPESAS C/ CALÇADOS	R\$ 2.682,90
29/06/2.022	NF-e 000.000.069	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.856,84
29/06/2.022	NF-e 000.000.068	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 844,85
21/07/2.022	NF-e 000.000.013	PINK CALCINHA LTDA (CNPJ 11.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ VESTUARIOS	R\$ 1.376,00
26/07/2.022	NF-e 000.025.977	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.925,20
26/07/2.022	NF-e 000.025.978	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 861,97
28/07/2.022	NF-e 000.009.429	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ 04.298.165/0001-42)	DESPESAS C/ DESCARTAVEIS	R\$ 499,95

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 02/42

29/08/2022	NF-e 000.009.984	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.836,24
29/08/2022	NF-e 000.009.983	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 899,40
29/08/2022	NF-e 000.001.678	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 144,99
29/08/2022	NF-e 000.001.677	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 73,92
29/08/2022	NF-e 000.401.683	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 96.228.671/0001-83)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MASCARA E LUVAS)	R\$ 444,75
29/08/2022	NF-e 000.002.312	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (TRAVESSEIROS)	R\$ 1.118,60
30/08/2022	NF-e 000.002.313	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (LENÇOL)	R\$ 2.796,00
30/08/2022	NF-e 000.000.014	PINK CALCINHAS LTDA (CNPJ 11.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MEIAS)	R\$ 299,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 29.579,76
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.532,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE				R\$ 1.532,66

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAI(SP) 01, SETEMBRO DE 2022

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTEJANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO E CEP: RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAI-SP 18.734-298
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF: SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98
OBJETO: EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO 2022)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2022	18/02/2022	18/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 72.583,33
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/05/2022	R\$ 7.258,33	27/05/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
24/06/2022	R\$ 7.258,33	24/06/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
22/07/2022	R\$ 7.258,33	22/07/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
17/08/2022	R\$ 7.258,33	17/08/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.995,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.033,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.112,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.112,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Lar São Judas Tadeus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2º QUADRIMESTRE						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)	
Gêneros alimentícios	R\$ 15.518,28	R\$ -	R\$ 15.518,28	R\$ 15.518,28	R\$ -	
Produtos de Higiene	R\$ 3.454,29	R\$ -	R\$ 3.454,29	R\$ 3.454,29	R\$ -	
Outros mat. de consumo (remédio)	R\$ 410,69	R\$ -	R\$ 410,69	R\$ 410,69	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ 10.196,50	R\$ -	R\$ 10.196,50	R\$ 10.196,50	R\$ -	
TOTAL	R\$ 29.579,76	R\$ -	R\$ 29.579,76	R\$ 29.579,76	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(1) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.112,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.579,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.532,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.532,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

ITAI(SP) 1 de setembro de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

Conciliação Bancária - Convênio Fomento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/22	SALDO ANTERIOR			R\$ 68,50
02/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 68,50		R\$ -
27/05/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 3.900,00		R\$ 3.358,33
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 848,07		R\$ 2.510,26
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 87,00		R\$ 2.423,26
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 31,79		R\$ 2.391,47
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 72,99		R\$ 2.318,48
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.339,88		R\$ 978,60
31/05/22	PAGTO. DE BOLETO CUBAS SILVA CONFECOES EIRELI	R\$ 978,60		R\$ -
24/06/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FLAVIO APARECIDO MARTINS-ME	R\$ 2.682,90		R\$ 4.575,43
28/06/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 4.564,43
29/06/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 4.575,43
29/06/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 126,26	R\$ 4.701,69
29/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 3.856,84		R\$ 844,85
29/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 844,85		R\$ -
30/06/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
21/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00
21/07/22	TRANSF. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDAS	R\$ 1.376,00		R\$ -
22/07/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
22/07/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 7.247,33
25/07/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.258,33
26/07/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.925,20		R\$ 3.333,13
26/07/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 861,97		R\$ 2.471,16
28/07/22	TRANSF. ENVIADA FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	R\$ 499,95		R\$ 1.971,21
28/07/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.960,21
29/07/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 1.971,21
29/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.971,21		R\$ -
17/08/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/08/22	TRANSF. RECEBIDA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI		R\$ 73,92	R\$ 7.332,25
29/08/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 1,99	R\$ 7.334,24
29/08/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.345,24
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 3.836,24		R\$ 3.509,00
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 899,40		R\$ 2.609,60
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 73,92		R\$ 2.535,68
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$ 144,99		R\$ 2.390,69
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$ 73,92		R\$ 2.316,77
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	R\$ 446,74		R\$ 1.870,03
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP	R\$ 1.118,60		R\$ 751,43
30/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 2.355,27	R\$ 3.106,70
30/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP	R\$ 2.796,00		R\$ 310,70
30/08/22	TRANSF - TED. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDA	R\$ 299,70		R\$ 11,00
30/08/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		-R\$ 0,00
31/08/22	SALDO			-R\$ 0,00



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 05/142

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaí, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, nesta cidade de Itaí, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do **2º QUADRIMESTRE** do exercício de 2022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do convenio nº 004/2022, lei nº 2.027/2.021, saldo do exercício anterior R\$ 1.995,72 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) saldo repassado no quadrimestre de R\$ 29.033,32 (Vinte e Nove Mil e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), e um rendimento de aplicação no valor de R\$ 83,38 (Oitenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), sendo assim gerando um montante no valor de R\$ 31.112,42 (Trinta e Um Mil e Cento e Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida no período o valor de R\$ 29.579,76 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.532,66 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) valor este autorizado para aplicação e utilização para o próximo período, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram **PARECER FAVORÁVEL** e conseqüentemente **APROVAM**.

Itaí, 01 de setembro de 2022.

Walner de Barros Camargo

RG: 11.498.289 -SSP/SP CPF 026.898.098-50

Fausto Flor Carvalho

RG: 24.278.859-2 SSP/SP CPF 164.587.118-59

Marcos Roberto Assis

RG 32.788.078-8 SSP/SP CPF 281.577.348-19