

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
TERMO DE FOMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
Fomento
N.º 06/2025

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/23

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

MÊS:

SETEMBRO DE 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ:

02.051.197/0001-13

ENDEREÇO e CEP:

Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R\$ 114.287,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 114.287,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.287,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 245,47

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\$: 88.937,80 (Oitenta oito mil, novecentos trinta sete reais e oitenta 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\$)
30/09/2025	NF-E 000.034.362	FRETAS SUPERMECADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 1.557,60
30/09/2025	NF-E 000.034.361	FRETAS SUPERMECADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	Despesa C/ Mat. De Higienização e Limpeza	R\$ 1.009,19
30/09/2025	NF-E 000.034.363	FRETAS SUPERMECADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	Despesa C/ Alimentação	R\$ 3.378,76
30/09/2025	NF-E 000.016.328	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ:96.410.261/0001-59)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 1.299,10

FOLHA Nº 02/2025

30/09/2025	NF-E 000.016.329	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ:96.410.261/0001-59)	Despesa C/ Alimentação	R\$	2.892,07
30/09/2025	NF-E 000.016.327	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ:96.410.261/0001-59)	Despesa C/ Mat. De Higienização e Limpeza	R\$	784,71
30/09/2025	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.525,88
30/09/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	1.889,47
30/09/2025	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	84,62
30/09/2025	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.149,71
30/09/2025	FAT - 04119945	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 09/2025	R\$	1.400,00
30/09/2025	NF-E 000.000.036	ATACADÃO DAS FRALDAS (CNPJ:37.988.048/0001-60)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Fraldas)	R\$	455,50
30/09/2025	NF-e 005.430.404	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 09/2025	R\$	99,90
30/09/2025	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.359,01
30/09/2025	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.315,99
30/09/2025	HOLERITE	ARIELE COELHO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	1.971,37
30/09/2025	HOLERITE	ISADORA APARECIDA DE ARAUJO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.020,42
30/09/2025	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.930,17
30/09/2025	HOLERITE	YATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.006,22
30/09/2025	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	R\$	2.149,71

30/09/2025	HOLERITE	LILIAN CRISTIANE FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.971,37
30/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	RS	1.246,39
30/09/2025	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.077,24
30/09/2025	HOLERITE	FRANCIELLE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.321,24
30/09/2025	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	MAYUMY A CAMPOS FREITAS	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RS	800,52
30/09/2025	HOLERITE	MARIA M CONCEIÇÃO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.321,24
30/09/2025	HOLERITE	LUCIMARA DI OLIVEIRA ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.060,54
30/09/2025	HOLERITE	ISADORA SANTOS FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.241,86
30/09/2025	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	1.525,88
30/09/2025	NF-e 000.022.982	MIL-MIL PAPIARIA LTDA (CNPJ:67.859.413/0001-05)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Escritório)	RS	672,85
30/09/2025	NF-E 000.011.437	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ:07.655.663/0001-93)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Escritório)	RS	296,45
30/09/2025	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	VERA JANAÍNA SOUTO	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RS	6.655,76
30/09/2025	HOLERITE	VALERIA MARIA DO PRADO OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	RS	2.333,48
30/09/2025	NF-E 000.001.646	R C DE ARAUJO LTDA (CNPJ:09.005.906/0001-73)	Utilidade Publica - Gaz de cozinha	RS	439,00
30/09/2025	NFS-e 0000437	MARCELLO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ:27.723.343/0001-30)	HONORARIOS CONTABILIS REU 09/2025	RS	1.300,00
30/09/2025	NFS-e 0045667	PV COM DE MANUTENÇÃO DE MOVELAS ESCRIT. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DISPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	RS	240,00

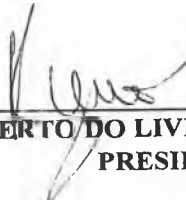
30/09/2025	NF-e 000.005.154	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	182,15
30/09/2025	NF-E 000.000.057	MARCOS LUIS BERTUOLA (CNPJ:24.510.381/0001-17)	Desp. Outros Consumos (Medicação)	R\$	88,50
30/09/2025	NF-E 000.000.015	SICOS. DRO. E PERFUMARIA LTDA (CNPJ:57.637.964/0001-62)	Desp. Outros Consumos (Medicação)	R\$	330,00
30/09/2025	GRF - FGTS - Recisório 09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 09/2025	R\$	893,67
30/09/2025	GRF - FGTS - Comp. 09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 09/2025	R\$	4.852,20
30/09/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	886,08
30/09/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	668,82
30/09/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	636,41
30/09/2025	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	244,00
30/09/2025	HOLERITE	ITIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	350,00
30/09/2025	NF-e 000.005.153	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	203,09
30/09/2025	NF-e 000.008.906	AUTO POSTO ITAIENSE LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	111,70
30/09/2025	NF-e 000.008.925	AUTO POSTO ITAIENSE LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	100,00
30/09/2025	FAT - 1990090486-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 09/2025	R\$	94,73
30/09/2025	FAT - SOR202589785928	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 09/2025	R\$	1.397,66
30/09/2025	Nº DO DOC. 07.16.25272.264505 7-5	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 09/2025	R\$	5.454,88

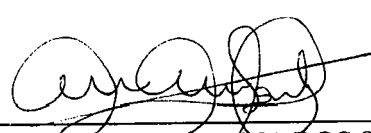
30/09/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.078,89
30/09/2025	HOLERITE	TAMIRES APARECIDA DE PAULA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 807,69
30/09/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.774,11
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 88.937,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 25.595,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 25.595,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ -

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		
	23/01/2025	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 16.900,00
	20/01/2025	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			R\$ 2.880,00
	15/01/2025	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			R\$ 1.198,80

ITAÍ(SP) 02 de Outubro de 2025


ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO
PRESIDENTE


ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS
TESOUREIRA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público:
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP
LAR SÃO JUDAS TADEU
02.051.197/0001-13

Endereço e CEP:

R. JORGE PÁDUA MEIRE, 95, JD. BRASIL B CEP-
18.734-298, ITAÍ-SP

Responsável(is) pela OSC:
CPF:

ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO
378.505.008-90

Objeto da Parceria:

PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ 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

Exercício:

SETEMBRO DE 2025

Origem dos Recursos (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 06/2.025	24/01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 1.350.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2025	R\$ 114.287,67	30/09/2025	552.155.000.130.031	R\$ 114.287,67
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 114.287,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.287,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 245,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 114.533,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês SETEMBRO /2.025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

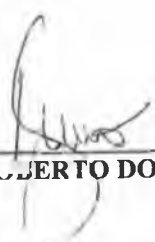
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (folha de	R\$ 45.916,11	R\$ -	R\$ 45.916,11	R\$ 45.916,11	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 3.246,39	R\$ -	R\$ 3.246,39	R\$ 3.246,39	R\$ -
Recursos humanos (Res. Contratual)	R\$ 7.456,28	R\$ -	R\$ 7.456,28	R\$ 7.456,28	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.852,20	R\$ -	R\$ 4.852,20	R\$ 4.852,20	R\$ -
FGTS 09/2025 (Empestimo consignado)	R\$ 2.785,31	R\$ -	R\$ 2.785,31	R\$ 2.785,31	R\$ -
FGTS (Res. Contratual)	R\$ 893,67	R\$ -	R\$ 893,67	R\$ 893,67	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 5.454,88	R\$ -	R\$ 5.454,88	R\$ 5.454,88	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 596,94	R\$ -	R\$ 596,94	R\$ 596,94	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 6.270,83	R\$ -	R\$ 6.270,83	R\$ 6.270,83	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Mat de Higienização e	R\$ 1.793,90	R\$ -	R\$ 1.793,90	R\$ 1.793,90	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Pedag.)	R\$ 969,30	R\$ -	R\$ 969,30	R\$ 969,30	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 2.856,70	R\$ -	R\$ 2.856,70	R\$ 2.856,70	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Hig. Fraldas)	R\$ 418,50	R\$ -	R\$ 418,50	R\$ 418,50	R\$ -
Mat de Consumos (Medicação)	R\$ 455,50	R\$ -	R\$ 455,50	R\$ 455,50	R\$ -
Despesa C/ Consultoria	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (água)	R\$ 1.397,66	R\$ -	R\$ 1.397,66	R\$ 1.397,66	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 94,73	R\$ -	R\$ 94,73	R\$ 94,73	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (Gás de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 88.937,80	R\$ -	R\$ 88.937,80	R\$ 88.937,80	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

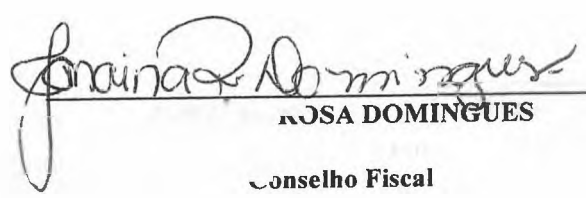
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	114.533,14
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	88.937,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	25.595,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	25.595,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 Parceiro.

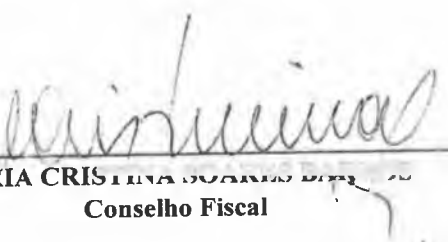
ITAÍ(SP) 02 de Outubro de 2025


ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO

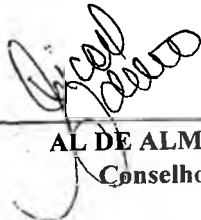
Presidente


ROSA DOMINGUES

Conselho Fiscal


MARIA CRISTINA SOARES

Conselho Fiscal


AL DE ALMEIDA GARCIA

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

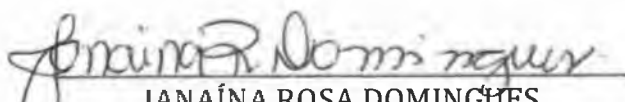
LAR SÃO JUDAS TADEU

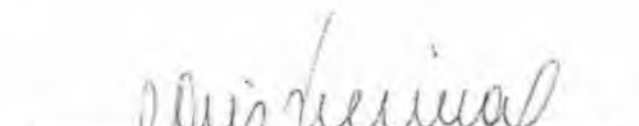
FOLHA Nº 123

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaipava, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **SETEMBRO** do exercício de 2025, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaipava, através do termo de fomento 06/2.025 processo administrativo 36/2.025, inexigibilidade de chamamento público 04/2.025 - RECURSO MUNICIPAL, valor transferido no mês de R\$ 114.287,67 (Cento quatorze mil, duzentos oitenta sete reais e sessenta sete centavos) e recurso próprio da entidade no valor de R\$ 245,47 (Duzentos quarenta cinco reais e quarenta sete centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 114.533,14 (Cento quatorze mil, quinhentos trinta três reais e quatorze centavos), sendo que deste valor foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 70.604,84 (Setenta mil, seiscentos quatro reais e oitenta quatro centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 18.332,96 (Dezoito mil, trezentos trinta dois reais e noventa seis centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 25.595,34 (Vinte cinco mil, quinhentos noventa cinco reais e trinta quatro centavos), valor este que foi devolvido ao órgão concedente e zerando a conta deste recurso, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaipava, 02 de Outubro de 2025


JANAÍNA ROSA DOMINGUES
RG 34.503.337-1 SSP/SP CPF 270.209.048-66


MARIA CRISTINA SOARES BARROS
RG 18.002.425-5 SSP/SP CPF 068.233.638-59


MICAL DE ALMEIDA GARCIA
RG 44.132.169-0 SSP/SP CPF 343.347.658-66