

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
		580.040,37D	663.034,01D
CIRCULANTE			
	N.E. - 5.1	517.791,08D	598.741,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	2.150,27D	73.115,76D
NUMERÁRIO EM CAIXA		221,68D	102,62D
SEM RESTRIÇÃO		221,68D	102,62D
RECURSOS PRÓPRIOS		221,68D	102,62D
Caixa Administrativo		221,68D	102,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	61,03D
COM RESTRIÇÃO		0,00	61,03D
SAUDE		0,00	61,03D
Banco do Brasil 321-2		0,00	61,03D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	1.928,59D	72.952,11D
COM RESTRIÇÃO		536,57D	1.309,12D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		536,57D	1.309,12D
Banco do Brasil Aplic. C/C 1.216-5		536,57D	1.309,12D
SEM RESTRIÇÃO		1.392,02D	71.642,99D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.392,02D	71.642,99D
Banco Santander Aplic. CDB 260010472510		0,00	23.106,11D
Banco Santander Aplic. CDB Aut. Max		1.392,02D	48.536,88D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	514.050,39D	512.436,18D
CREDITOS A RECEBER		514.050,39D	512.436,18D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	514.050,39D	512.436,18D
SAUDE		514.050,39D	512.436,18D
Secretaria de Estado da Saude		412.141,20D	412.141,20D
Prefeitura Municipal de Capivari		24.696,00D	21.816,00D
Secretaria de Estado da Saude - Convênio 114/2021		77.213,19D	78.478,98D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	1.083,95D	7.334,53D
ADIANTAMENTOS		1.083,95D	7.334,53D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	1.083,95D	6.843,12D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.083,95D	6.843,12D
Adiantamento de Férias		1.083,95D	6.843,12D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	0,00	491,41D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	491,41D
Seguro de Imóveis a Apropriar		0,00	491,41D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	506,47D	5.855,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		506,47D	5.855,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		506,47D	5.855,05D
TRIBUTOS FEDERAIS		481,72D	5.830,30D
INSS a Recuperar		278,59D	5.627,17D
IRRF s/Folha a Recuperar		203,13D	203,13D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		24,75D	24,75D
Tributo a Recuperar		24,75D	24,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	62.249,29D	64.292,49D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	62.249,29D	64.292,49D
ATIVO IMOBILIZADO		62.249,29D	64.292,49D
COM RESTRIÇÃO		15.657,42D	1.421,26D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.572,00D	1.672,00D
Móveis e Utensílios		1.672,00D	1.672,00D
Instalações		14.900,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		914,58C	250,74C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		417,90C	250,74C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		496,68C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		46.591,87D	62.871,23D
SEM RESTRIÇÃO		154.136,89D	154.136,89D
Máquinas e Equipamentos		61.633,27D	61.633,27D
Equipamentos de Informática		15.495,00D	15.495,00D
Móveis e Utensílios		39.059,72D	39.059,72D
Material Terapeutico		28.465,65D	28.465,65D
Playground		7.983,25D	7.983,25D
Semoventes		1.500,00D	1.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		107.545,02C	91.265,66C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		41.992,72C	35.829,40C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		13.663,52C	11.098,36C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		26.840,33C	22.934,33C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		19.925,64C	17.079,12C
(-) Depreciação Acumulada Playground		5.122,81C	4.324,45C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	358.868,74D	298.049,73D
COMPENSAÇÃO ATIVA		358.868,74D	298.049,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		358.868,74D	298.049,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		358.868,74D	298.049,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		358.868,74D	298.049,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		358.868,74D	298.049,73D
Cota Patronal INSS		259.791,13D	214.307,60D
Terceiros		73.256,07D	61.494,96D
SAT		12.996,77D	11.644,59D
PIS s/ Folha de Pagto		12.824,77D	10.602,58D
PASSIVO	N.E. - 5.3	580.040,37C	663.034,01C
CIRCULANTE		787.512,11C	675.966,44C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	1.244,60C	2.828,36C
FORNECEDORES A PAGAR		1.244,60C	2.828,36C
FORNECEDORES		1.244,60C	2.828,36C
FORNECEDORES		1.244,60C	2.828,36C
Comercio de Informatica e Presentes Nogueira Eireli		190,00C	0,00
Q O S Informatica Itu Ltda Me		840,00C	0,00
Agrocampo Mega Center Ltda - Me		214,60C	0,00
Vitoria P.K. Materiais Para Construcao Ltda - Me		0,00	2.312,50C
Panificadora Delicias da Vovó LTDA		0,00	76,00C
ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA		0,00	439,86C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	281.628,91C	243.788,02C
COM RESTRIÇÃO		225.725,29C	3.038,97C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.725,29C	3.038,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		78.379,61C	2.169,87C
Salários a pagar		66.038,45C	2.169,87C
Rescisão Contratual a pagar		11.263,73C	0,00
Pensão Alimentícia a pagar		1.077,43C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		23.449,85C	869,10C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		14.001,46C	396,37C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		9.448,39C	472,73C
FÉRIAS		123.895,83C	0,00
Férias		114.718,54C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
Encargos Férias		31/12/2023 9.177,29C	31/12/2022 0,00
SEM RESTRIÇÃO		55.903,62C	240.749,05C
ASSISTENCIA SOCIAL		55.903,62C	240.749,05C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		17.809,74C	79.453,52C
Salários a pagar		14.960,38C	74.316,32C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	4.669,20C
Serviços Autônomos a pagar		2.849,36C	468,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		8.102,75C	17.905,86C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.108,53C	7.756,68C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.994,22C	10.149,18C
FÉRIAS		29.991,13C	143.389,67C
Férias		27.769,61C	132.768,45C
Encargos Férias		2.221,52C	10.621,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	15.284,21C	11.043,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.284,21C	11.043,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.284,21C	11.043,91C
RETENÇÕES NA FONTE		15.284,21C	11.043,91C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		15.201,26C	10.839,75C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		82,95C	204,16C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	489.354,39C	418.306,15C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		489.354,39C	418.306,15C
COM RESTRIÇÃO		489.354,39C	418.306,15C
SAUDE		489.354,39C	418.306,15C
Secretaria Estadual da Saude		412.141,20C	412.141,20C
Secretaria Estadual da Saude - Convenio 114/2021		77.213,19C	6.164,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.5	207.471,74D	12.932,43D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		207.471,74D	12.932,43D
PATRIMÔNIO SOCIAL		207.471,74D	12.932,43D
PATRIMÔNIO SOCIAL		207.471,74D	12.932,43D
Patrimônio Social		13.320,92D	16.600,35D
Patrimônio Social		13.320,92D	16.600,35D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		194.150,82D	3.667,92C
Superávit do Exercício		0,00	3.667,92C
Déficit do Exercício		194.150,82D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	358.868,74C	298.049,73C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		358.868,74C	298.049,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		358.868,74C	298.049,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		358.868,74C	298.049,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		358.868,74C	298.049,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		358.868,74C	298.049,73C
Cota Patronal INSS		259.791,13C	214.307,60C
Terceiros		73.256,07C	61.494,96C
SAT		12.996,77C	11.644,59C
PIS s/ Folha de Pagto		12.824,77C	10.602,58C

EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472
 547873
 Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.04.24 11:12:08
 +03'00'
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	1.792.597,29	1.706.314,12
REPASSES PUBLICOS	1.533.444,96	1.530.251,18
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	59.799,84	42.343,39
SAUDE		
REPASSES PÚBLICOS	1.156.755,70	1.174.501,59
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	53,42	254,20
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	316.836,00	313.152,00
RECEITAS PRÓPRIAS	259.152,33	176.062,94
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	81.393,15	96.793,18
EVENTOS E PROMOÇÕES	89.979,96	50.065,29
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	65.454,05	4.048,96
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	380,17	3.363,51
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	21.945,00	21.792,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.986.748,11)	(1.702.646,20)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(771.852,66)	(489.123,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(44.899,84)	(42.343,39)
FMDCA		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.899,84)	(6.343,39)
PARCERIA MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(33.289,05)	(32.939,17)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.847,17)	(3.060,83)
BENEFÍCIOS	(863,78)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(726.952,82)	(446.779,79)
PESSOAL E ENCARGOS	(473.709,69)	(164.044,65)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.371,00)	(13.648,74)
BENEFÍCIOS	(51.946,12)	(82.030,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(112.122,96)	(98.172,75)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.904,76)	(4.320,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.343,59)	(43.866,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.334,33)	(8.888,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.275,37)	(10.014,30)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(21.945,00)	(21.792,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(1.156.809,12)	(1.174.755,79)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(1.156.809,12)	(1.174.755,79)
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		
PESSOAL E ENCARGOS	(226.731,15)	(214.122,03)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.605,74)	0,00
BENEFÍCIOS	(33.421,46)	(28.824,97)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(665,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.076,05)	0,00
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021		
PESSOAL E ENCARGOS	(647.102,90)	(773.172,10)
ENCARGOS SOCIAIS	(63.423,52)	(62.594,33)
BENEFÍCIOS	(85.235,35)	(47.650,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(52.212,95)	(47.726,75)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(58.086,33)	(38.767,23)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(58.086,33)	(38.767,23)
DESPESAS COM EVENTOS	(41.143,13)	(22.020,43)
DEPRECIações	(16.943,20)	(16.746,80)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(194.150,82)	3.667,92
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(194.150,82)	3.667,92


 EDUARDO BUGNI
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:3547254787
 3
 Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.04.24 11:12:19 -03'00'
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	1.792.597,29	1.706.314,12
REPASSES PÚBLICOS	1.533.444,96	1.530.251,18
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PÚBLICOS		
FMDCA	23.799,84	6.343,39
Termo de Colaboração Municipal	36.000,00	36.000,00
SAUDE		
REPASSES PÚBLICOS		
Prefeitura Municipal de Capivari	308.834,40	243.612,00
Secretaria de Estado da Saúde - Convenio 114/2021	847.921,30	930.889,59
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Sec. de Estado da Saúde	53,42	254,20
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS		
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017	46.980,00	0,00
Atendimento (TEA) Processo N° 1001736	269.856,00	313.152,00
RECEITAS PRÓPRIAS	259.152,33	176.062,94
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	4.321,47	0,00
Contribuições Associados	75.480,96	96.793,18
Doações Precatórios Criminais	1.590,72	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Bazar	1.292,80	0,00
Eventos	88.687,16	50.065,29
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	65.454,05	4.048,96
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	380,17	3.363,51
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	21.945,00	21.792,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.986.748,11)	(1.702.646,20)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(771.852,66)	(489.123,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(44.899,84)	(42.343,39)
FMDCA		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(6.343,39)
Material de manutenção de equipamentos	(1.744,00)	0,00
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(1.890,84)	0,00
Material de Equoterapia	(1.930,00)	0,00
Material de Hipismo	(3.335,00)	0,00
PARCERIA MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(29.410,83)	(29.598,78)
13º Salário	(3.878,22)	(3.340,39)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.847,17)	(3.060,83)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(863,78)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(726.952,82)	(446.779,79)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(281.151,50)	(17.800,09)
Horas Extras	0,00	(179,13)
Bolsa Estágio	0,00	(983,54)
Férias	(118.508,28)	(65.750,85)
13º Salário	(59.783,47)	0,00
Encargos sociais s/ férias	(6.429,20)	(72.552,71)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(7.837,24)	(6.778,33)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(26.279,63)	(12.562,52)
FGTS - Multa rescisão	(91,37)	(1.086,22)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.554,27)	(6.237,09)
Vale refeição	(36.153,35)	(58.179,77)
Cursos e treinamentos	0,00	(1.470,00)
Uniformes	0,00	(3.786,20)
Prêmios	(1.524,88)	(6.487,56)
Seguros de vida em grupo	(4.243,92)	(5.083,77)
Medicina do trabalho	(6.469,70)	(786,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(41.180,00)	(42.840,00)
Prestador de serviço PJ	(67.159,96)	(47.835,05)
Manutenção em Informática	(373,00)	(922,70)
Manutenção de Prédios e Instalações	(380,00)	(5.820,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.740,00)	(755,00)
Publicidade e Propaganda	(1.290,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(1.757,32)	(847,06)
Gás	(2.268,00)	(1.691,40)
Alarme e monitoramento	(1.879,44)	(1.782,12)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(528,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.669,61)	(434,76)
Generos Alimentícios	0,00	(5.759,76)
Materiais de obras e construções	(5.106,22)	(144,26)
Material de escritório	(1.258,90)	0,00
Material de limpeza	(1.991,20)	(15.937,71)
Material de manutenção de equipamentos	(2.945,50)	(1.225,15)

Material pedagógico	(415,16)	(75,72)
Medicamentos	0,00	(564,13)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(5.879,53)
Desp. c/ Animais	0,00	(12.889,64)
Materiais de enfermagem	(375,45)	(428,26)
Material de Equoterapia	(10.581,55)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(491,41)	(44,67)
Cartórios	(430,93)	(152,17)
Decoração e Jardinagem	(3.600,00)	0,00
Eventos (atividade fim)	(554,27)	(5.767,16)
Certificado Digital	(366,81)	(394,81)
Estacionamento / pedágio	0,00	(14,80)
Chaveiro	0,00	(123,00)
Correios	(731,10)	(658,25)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(159,81)	0,00
Jornais e Revistas	0,00	(1.734,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(238,87)	(6.247,49)
Taxas Bancárias	(4.036,50)	(3.766,81)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(21.945,00)	(21.792,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(1.156.809,12)	(1.174.755,79)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(1.156.809,12)	(1.174.755,79)
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(198.196,41)	(174.287,07)
Férias	(7.519,93)	(19.646,77)
13º Salário	(20.042,60)	(16.326,49)
Rescisões	(972,21)	(3.861,70)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(9.605,74)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(33.421,46)	(28.824,97)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	0,00	(665,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(14.399,97)	0,00
Material de limpeza	(24.676,08)	0,00
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(575.429,36)	(673.659,31)
Férias	(19.681,95)	(41.282,56)
13º Salário	(19.157,14)	(47.031,56)
Rescisões	(32.834,45)	(11.198,67)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(53.182,22)	(62.594,33)
FGTS - Multa rescisão	(10.241,30)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(85.235,35)	(47.650,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(35.822,15)	(31.276,14)
Material de escritório	(7.191,13)	(4.861,10)
Material pedagógico	(9.199,67)	(11.589,51)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(58.086,33)	(38.767,23)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(58.086,33)	(38.767,23)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(41.143,13)	(22.020,43)
DEPRECIACIONES		
Depreciações	(16.943,20)	(16.746,80)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(194.150,82)	3.667,92



 EDUARDO BUGNI
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
 por JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 47873
 Dados: 2024.04.24 11:12:50
 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709