

Abra Gagueira

Associação Brasileira de Gagueira



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro a Março/2025



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

SALDO INICIAL DE R\$4.272,21

RECEITAS

DATA	VALOR	HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
02/01/2025	0,73	rendimento da conta	
11/01/2025	5,56	rendimento da conta	
16/01/2025	3,42	rendimento da conta	
18/01/2025	6,89	rendimento da conta	
23/01/2025	9,20	rendimento da conta	
26/01/2025	5,58	rendimento da conta	
13/02/2025	6,05	rendimento da conta	
16/02/2025	2,12	rendimento da conta	
19/02/2025	100,00	PIX recebido de Rodrigo Martins da Costa	anuidade 2025
20/02/2025	300,00	PIX recebido de Espaço Fono Viviane Rimes	doação encontro carioca
20/02/2025	6,82	rendimento da conta	
23/02/2025	0,64	rendimento da conta	
07/03/2025	300,00	PIX recebido de Fernanda Gonçalves Mello	doação encontro carioca
07/03/2025	100,00	PIX recebido de Fabiane Ferreira Durão	doação encontro carioca
10/03/2025	100,00	PIX recebido de Escola sem neura	doação encontro carioca
13/03/2025	5,62	rendimento da conta	
17/03/2025	1,97	rendimento da conta	
19/03/2025	0,74	rendimento da conta	
19/03/2025	2.000,00	PIX recebido de Supermercado Rio S P Ltda	doação encontro carioca
20/03/2025	0,86	rendimento da conta	
24/03/2025	0,64	rendimento da conta	

TOTAL DE RECEITAS 2.956,84

DESPESAS

DATA	VALOR	HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
09/01/2025	150,00	PIX para Izabelle Silva da Cruz Amorim	ajuda de custo
17/01/2025	199,30	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	reembolso zoom (despesas encontro outubro)
20/01/2025	82,80	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	reembolso uber (encontro MG Mariana)
27/01/2025	199,86	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	reembolso uber (encontro SP diretoria)
03/02/2025	400,00	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	ajuda de custo congresso do Cons. de fono SP
03/02/2025	334,98	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	reembolso ônibus (reunião MG Mariana)
04/02/2025	150,00	PIX enviado para Izabelle Silva da Cruz Amorim	ajuda de custo
04/02/2025	265,39	PIX enviado p/ Luiz Fernando de S. B. R. Ferreira	reembolso ônibus (encontro SP diretoria)
10/02/2025	444,87	PIX enviado para Rodrigo Costa	reembolso de despesas (encontro SP diretoria)
10/02/2025	127,60	PIX enviado para Livia Amstalden Mendes	reembolso de despesas (encontro SP diretoria)
21/02/2025	400,00	PIX enviado p/ Fernando Aurelio de P. Andrade	reembolso despesas encontro baiano
21/02/2025	649,23	PIX enviado para Mariana Vieira B. Santiago	reembolso de despesas (encontro SP diretoria)
07/03/2025	150,00	PIX enviado para Izabelle Silva da Cruz Amorim	ajuda de custo
20/03/2025	514,85	PIX enviado para Viviane da Silva Rimes	despesas encontro carioca
22/03/2025	51,32	PIX enviado para Viviane da Silva Rimes	despesas encontro carioca
22/03/2025	356,17	PIX enviado para Viviane da Silva Rimes	despesas encontro carioca
24/03/2025	236,93	PIX enviado para Viviane da Silva Rimes	despesas encontro carioca
25/03/2025	1.000,00	PIX enviado para Rodrigo Silva das Neves	despesas encontro carioca
31/03/2025	174,57	PIX enviado para Viviane da Silva Rimes	despesas encontro carioca

TOTAL DE DESPESAS 5.887,87**SALDO FINAL DE R\$1.341,16**

Extrato Bancário

Nome do Titular : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA ABRA GAGUEIRA

Banco : 290 - PagSeguro Internet S/A

Agência : 0001

Conta 32216692-7

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
02/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,72		
02/01/2025	Saldo do dia				R\$ 4.272,93
09/01/2025	Pix enviado	Izabelle Silva Da Cruz Amorim		-150,00	
09/01/2025	Saldo do dia				R\$ 4.122,93
11/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	5,56		
11/01/2025	Saldo do dia				R\$ 4.128,49
16/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	3,42		
16/01/2025	Saldo do dia				R\$ 4.131,91
17/01/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira		-199,30	
17/01/2025	Saldo do dia				R\$ 3.932,61

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA

CNPJ: 07.202.199/0001-80

Site: www.abragagueira.org.br. E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br

18/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	6,89	
18/01/2025	Saldo do dia			R\$ 3.939,50
20/01/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira	-82,80	
20/01/2025	Saldo do dia			R\$ 3.856,70
23/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	9,20	
23/01/2025	Saldo do dia			R\$ 3.865,90
26/01/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	5,58	
26/01/2025	Saldo do dia			R\$ 3.871,48
27/01/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira	-199,86	
27/01/2025	Saldo do dia			R\$ 3.671,62
03/02/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira	-400,00	
03/02/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira	-334,98	
03/02/2025	Saldo do dia			R\$ 2.936,64
04/02/2025	Pix enviado	Izabelle Silva Da Cruz Amorim	-150,00	
04/02/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos Ferreira	-265,39	
04/02/2025	Saldo do dia			R\$ 2.521,25
10/02/2025	Pix enviado	Rodrigo Costa	-444,87	
10/02/2025	Pix enviado	Livia Gobby Amstalden Mendes	-127,60	
10/02/2025	Saldo do dia			R\$ 1.948,78
13/02/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	6,04	
13/02/2025	Saldo do dia			R\$ 1.954,82
16/02/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	2,12	
16/02/2025	Saldo do dia			R\$ 1.956,94
19/02/2025	Pix recebido	Rodrigo Martins Da Costa	100,00	
19/02/2025	Saldo do dia			R\$ 2.056,94
20/02/2025	Pix recebido	Espaco Fono Viviane Rimes Ltda	300,00	
20/02/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	6,82	
20/02/2025	Saldo do dia			R\$ 2.363,76
21/02/2025	Pix enviado	Fernando Aurelio De Paula Andrade	-400,00	
21/02/2025	Pix enviado	Mariana Vieira Barbosa Santiago	-649,23	
21/02/2025	Saldo do dia			R\$ 1.314,53
23/02/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,64	
23/02/2025	Saldo do dia			R\$ 1.315,17
07/03/2025	Pix recebido	Fernanda Goncalves O Mello	300,00	
07/03/2025	Pix recebido	Fabiane Ferreira Durao	100,00	
07/03/2025	Pix enviado	Izabelle Silva Da Cruz Amorim	-150,00	
07/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.565,17
10/03/2025	Pix recebido	Escola Sem Neura	100,00	
10/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.665,17

13/03/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	5,62	
13/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.670,79
17/03/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	1,97	
17/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.672,76
19/03/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,74	
19/03/2025	Pix recebido	Supermercado Rio S P Ltda	2.000,00	
19/03/2025	Saldo do dia			R\$ 3.673,50
20/03/2025	Pix enviado	Viviane Da Silva Rimes	-514,85	
20/03/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,86	
20/03/2025	Saldo do dia			R\$ 3.159,51
22/03/2025	Pix enviado	Viviane Da Silva Rimes	-51,32	
22/03/2025	Pix enviado	Viviane Da Silva Rimes	-356,17	
22/03/2025	Saldo do dia			R\$ 2.752,02
24/03/2025	Pix enviado	Viviane Da Silva Rimes	-236,93	
24/03/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,64	
24/03/2025	Saldo do dia			R\$ 2.515,73
25/03/2025	Pix enviado	Rodrigo Silva Das Neves 02562167708	- 1.000,00	
25/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.515,73
31/03/2025	Pix enviado	Viviane Da Silva Rimes	-174,57	
31/03/2025	Saldo do dia			R\$ 1.341,16

22 de março | # 2000011097653870

Produto

R\$ 125

Frete

Grátis

Total

R\$ 125

Pix

Detalhes do pagamento

R\$ 125

Pix

22 de março | # 105581686885

Pagamento aprovado

Detalhe do envio

Avenida César Morani 500

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Kit 25 Bloquinhos Personalizados C...

R\$ 125 | 1 unidade

20 de março | # 2000011080581436

Produto

R\$ 232²⁵

Frete

Grátis

Total

R\$ 232²⁵

Pix

Detalhes do pagamento

R\$ 232²⁵

Pix

20 de março | # 105797798996

Pagamento aprovado

Detalhe do envio

Avenida César Morani 500

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

25 Necessaire Estojo Personalizad...

R\$ 232²⁵ | 1 unidade

Cor: Sortido Nome do desenho: Personalizado

pagamento QR Code Pix realizado

22 mar de 2025

R\$ 125,00

dados da conta debitada

nome

VIVIANE DA SILVA RIMES

cpf

***.826.727-**

instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A

agência

4102

conta pagador

03190-5

dados do Pix

nome do favorecido

PIX Marketplace

cpf/cnpj

***.735.210-**191

chave

pix_marketplace@mercadolivre.com

instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

detalhes do pagamento

identificador

mpqrinter105581686885

realizado em 22/03/2025 às 10:28:02 via Celular

autenticação

D7EFDA01CB190D4C512C8F130EEC86A1A46D5604

ID da transação

E60701190202503221327DYS49IRDYU

pagamento QR Code Pix realizado

22 mar de 2025

R\$ 95,31

dados da conta debitada

nome

VIVIANE DA SILVA RIMES

cpf

***.826.727-**

instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A

agência

4102

conta pagador

03190-5

dados do Pix

nome do favorecido

PIX Marketplace

cpf/cnpj

***.735.210-**191

chave

pix_marketplace@mercadolivre.com

instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

detalhes do pagamento

identificador

mpqrinter105593080999

realizado em 22/03/2025 às 12:17:09 via Celular

autenticação

320D9DE7A042171E02C9AEF9FFA77218DB1E5EEB

ID da transação

E60701190202503221516DY56KI5ODEQ

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA
CNPJ: 07.202.199/0001-80
Site: www.abragagueira.org.br. E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br

Detalhe da compra	
22 de março # 2000007434537797	
Produtos (3)	R\$ 95 ³¹
Desconto à vista	- R\$ 17 ²⁵
Frete	R\$ 16 ⁶⁵
Total	R\$ 95³¹
	Pix
Detalhes do pagamento	
 R\$ 95³¹ Pix 22 de março # 105593080999 Pagamento aprovado	
Detalhe do envio	
 Avenida César Morani 500 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.	
 Kit 20 Pasta Plastica Em L P Proteç... R\$ 95⁹⁴ R\$ 78⁶⁶ 3 unidades Cor: Transparente Envio	





CNPJ: 09.214.053/00020-8 **IE:** 36.983.926-3
PARQUE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
AV. BRASIL, 100 - JARDIM DOMINUS, 300
GARDENIA AZUL - RIO DE JANEIRO - RJ

www.lojascascula.com.br

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de ICMS

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0118177	FITA CETIM 10MTS N.05 22MM 40 AZUL ROYAL				
	- ATACADO	2,00		5,99	11,98
0118187	FITA CETIM 10MTS N.05 22MM 132 AMARELO CANARIC - ATACADO PEÇA C/10MTS				
	- ATACADO	1,00		5,99	5,99
0673180	SAC PICESTA 45X57 INCOLOR C/3 - ATACADO ROLO C/3				
	- ATACADO	3,00		5,99	17,97
QTD. TOTAL DE ITENS					35,94
VALOR A TOTAL R\$					35,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGOS
CARTÃO CREDITO					35,94

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
 3325 0305 2140 5300 2091 6501 1000 2248 1315 0314 1582



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 000224813 Série: 011 22/03/2025

VIA DO CONSUMIDOR
Protocolo de autorização:

Protocolo de autorização:
032250680867Z↝ 22/03/2025

Trib. Aprox RS 7,64 Fed (RS) 7,64 Est. Fonte: IBPT
Venda: 4241314
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - Tel (21) 151 / ALERJ - R 1 de
Passagem - RJ - Tel (21) 25881418

RECEIQUIN DE RONALDO RECHE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.001.995 SÉRIE 004	

 Ronaldo Reche ME Rua dos Italianos, 893 - Bom Retiro, São Paulo, SP - CEP: 01131000 Fone: 1139552000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.995 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3535 0361 8682 8800 0140 6506 4000 0018 9519 6098 0964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250769887 24/03/2025 06:32:04	CNPJ 61.566.269/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119062493111	RREG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL Viviane Rimes			
ENDEREÇO Avenida Cesar Morani, 500 - B. Village H bl9 102		BARRIO/DISTRITO Recreio dos Bandeirantes	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		CEP 22790705	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
FONEFIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			71,98
			VALOR TOTAL DA NOTA
			71,98

TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAÇÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		NUMERAÇÃO	CEP
		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOMINAÇÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONEFIX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSBAN	CFOPI	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	N. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (ICMS IPI)
P00101AM	Liverpool F00001 Car Amarelo Pardo Profissional Mesa Lupa	920959200	0400	8102	UN	2	35,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 5,68 (Federal) e R\$ 12,96 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F-br In-Pedido: 2000011100834020. Conta: RONALDOELETRICSHOP. Canal: Mercado Livre. Entrega: Mercado Envios Places.			

CÁLCULO DO IBSIN			
RECEITA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IBSIN	VALOR DO IBSIN
DADOS ADICIONAIS Endereço de entrega do serviço/prestado - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03057.231/0001-65, Inscrição Estadual: 15119113-1 e endereço de emissão: Avenida Antônio Cardoso Machado, N.º 2005, Complemento: 1, Bairro: Vila Industrial, CEP: 13.130-000, Município: São João do Rio Preto, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n.º 151512, emitida em 22/03/2025, Série 2, no âmbito de Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado do IBSIN: R\$1.981,88. Emissão por MEIEFPF operante do Simples Nacional.			RESERVADO AO FISCO

ANEXO ÚNICO

Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira,
CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento Auto Declarar que,
após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira,
realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de
2023.

Detalhamento da despesa	Valor (R\$)	Data
Ajuda de custo congresso fono nov/2024	R\$ 400,00	03/02/2025

Teresópolis, 03 de fevereiro de 2025

 

ANEXO ÚNICO

Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, Rodrigo Martins da Costa,
CPF 059.013.820-43, venho por meio deste instrumento Auto Declarar que,
após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira,
realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de
2023.

Detalhamento da despesa	Valor (R\$)	Data
Passagem de ônibus (ida reunião diretoria)	R\$ 79,99	24/01/2025
Passagem de ônibus (volta reunião diretoria)	R\$ 195,11	25/01/2025
Uber rodoviária x hotel	R\$ 39,92	24/01/2025
Uber hotel x reunião	R\$ 88,95	25/01/2025
Uber hotel x rodoviária	R\$ 40,90	28/01/2025

Curitiba, 10 de Fevereiro de 2025



ANEXO ÚNICO

Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira,
CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento Auto Declarar que,
após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira,
realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de
2023.

Detalhamento da despesa	Valor (R\$)	Data
Uber rodoviária x hotel SP	R\$ 85,93	24/01/2025
Uber hotel x local da reunião	R\$ 47,95	25/01/2025
Uber hotel x rodoviária SP	R\$ 65,98	27/01/2025

Teresópolis, 27 de janeiro de 2025

 

ANEXO ÚNICO

Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira,
CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento Auto Declarar que,
após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira,
realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de
2023.

Detalhamento da despesa	Valor (R\$)	Data
Uber rodoviária x hotel SP	R\$ 85,93	24/01/2025
Uber hotel x local da reunião	R\$ 47,95	25/01/2025
Uber hotel x rodoviária SP	R\$ 65,98	27/01/2025

Teresópolis, 27 de janeiro de 2025.

 

ANEXO ÚNICO

Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira,
CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento Auto Declarar que,
após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira,
realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de
2023.

Detalhamento da despesa	Valor (R\$)	Data
Assinatura extra zoom para DIAG 2024	R\$ 66,37	12/2024
Assinatura extra zoom para DIAG 2024	R\$ 132,93	01/2025

Teresópolis, 17 de janeiro de 2025.

 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAGUEIRA – ABRA GAGUEIRA

CNPJ nº 07.202.199/0001-80

APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Abra Gagueira, informamos que, após ter sido efetuada a conferência de prestação de contas, referentes aos meses de janeiro a março de 2025, aprovamos as informações contidas aqui dando como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Livia Gobby Amstalden Mendes
CPF 221.508.638-63

Documento assinado digitalmente
LIVIA GOBBY AMSTALDEN MENDES
Data: 28/04/2025 19:00:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Martins da Costa
CPF 059.023.829-43

Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARTINS DA COSTA
Data: 27/04/2025 13:07:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bianca Rodrigues Ponciano
CPF 354.462.070-23

Documento assinado digitalmente
BIANCA RODRIGUES PONCIANO
Data: 28/04/2025 10:34:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Observações :

1. Foram discutidas propostas para aumento de receitas da Abragagueira, a serem apresentadas na próxima reunião de diretoria

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA
CNPJ nº 07.202.199/0001-80
Site: www.abragagueira.org.br E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br