

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

COMPETÊNCIA: 2023.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

jul/23

DEMONSTRATIVO					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
06/07/23	NF 003	Rita de Cassia Valente Rossanesi LTDA	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 220,00
10/07/23	RPA	Suely Gonçalves da Cruz	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 529,73
12/07/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 245,82
12/07/23	NF 240	Confecções Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 262,88
12/07/23	Recibo	Marlon Max de Queiroz	6 - Serviços de Terceiros	6.2 - Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens móveis	R\$ 70,00
13/07/23	Recibo	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 1.000,00
14/07/23	NF 242	Confecções Edirege LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 81,74
11/07/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 553,94
25/07/23	Contrato	Jose Vicente Crispim Filho	6 - Serviços de Terceiros	6.2 - Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens móveis	R\$ 50,00
25/07/23	NF 1008	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00

26/07/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.169,05
25/07/23	Recibo	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 105,95
26/07/23	NF 73	Cinema Uniplex LTDA - Lazer	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 143,00
26/07/23	NF 24.487	Drogal Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 676,95
26/07/23	NF 28.968	Casa das Embalagens LTDA - ME - Total da nf 60,90	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 48,55
26/07/23	NF 28.968	Casa das Embalagens LTDA - ME - Total da nf 60,90	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 12,35
27/07/23	NF 26172	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 72,23
27/07/23	NF 7211	E S O Shopping da Festa LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 113,46
27/07/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - MAR 23	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.324,95
27/07/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - JUN 23	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.966,69
28/07/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.719,90
27/07/23	NF 5507	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$ 445,00
27/07/23	NF 3820	R N Martello ltda ME	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 461,04
31/07/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.953,83
31/07/23	Holerite	Daniel Martins Cassiano	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.797,68
31/07/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.218,19
31/07/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.002,53
31/07/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.442,62
31/07/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.482,80
31/07/23	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,34
31/07/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.022,16
31/07/23	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.645,29
31/07/23	Recibo RPA	Sidney Felipe da Silva	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 110,94
31/07/23	Recibo	Neide Vieira da Silva	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 184,78
17/07/23	NF 1125	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$ 250,00
31/07/23	NF 869	Comercial Treviso LTDA	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 86,00
31/07/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 105,35
31/07/23	NF 3.951	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 1.094,34
28/07/23	NF 1133	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.144,18
31/07/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 132,77
28/07/23	NF 3.535	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 563,80
28/07/23	NF 3.537	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.869,29
28/07/23	NF 3.538	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 540,00
28/07/23	NF 3.539	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 304,79
28/07/23	NF 3.540	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 6,78
28/07/23	NF 3.541	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	5.12 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 45,98

28/07/23	NF 3. 536	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - total 11.038,48	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 7.105,25
Total das despesas					R\$ 49.861,92

Síntese Natureza das Desr.esas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 22.372,39
2 - Encargos Sociais	R\$ 4.537,46
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 14.709,61
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8.242,46
Total das despesas	R\$ 49.861,92

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 16 de AGOSTO de 2023.



**Guilherme Ricardo
de Souza
PRESIDENTE**



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 04/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 294/2018
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 011/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 067/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 172/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/08/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 236/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 30/11/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 273/2021
 VIGÊNCIA: 01/12/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023
 VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSCIP: Guilherme Ricardo de Souza

CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar - Serviço Especializado Cuida Mais
 EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCOHRIDAS NO EXERCÍCIO			
Termo de Colaboração nº 12/2023		01/07/2023 a 31/07/2023			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 21.266,44		R\$ 21.266,44		
ADIANTAMENTO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		
1.10 - PIS	R\$ 245,82		R\$ 245,82		
FGTS	R\$ 4.291,64		R\$ 4.291,64		
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 185,69		R\$ 185,69		
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.546,24		R\$ 2.546,24		
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.190,99		R\$ 8.190,99		
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 311,57		R\$ 311,57		
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 564,62		R\$ 564,62		
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.094,34		R\$ 1.094,34		
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3.788,29		R\$ 3.788,29		
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 131,98		R\$ 131,98		
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.778,00		R\$ 2.778,00		
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
5.9 ALUGUEL	R\$ 1.719,90		R\$ 1.719,90		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 120,00		R\$ 120,00		
EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 445,00		R\$ 445,00		
RPA	R\$ 931,40		R\$ 931,40		
TOTAL	R\$ 49.861,92	R\$ -	R\$ 49.861,92	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	59.270,95
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	49.861,92
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	9.409,03
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	9.409,03

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.

Pirassununga, 16 DE AGOSTO DE 2023.



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



Instituto Vida Renovada

RP 10

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 04/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 294/2018
 VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 011/2020
 VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 067/2021
 VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 30/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 172/2021
 VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 31/06/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 236/2021
 VIGÊNCIA: 01/09/2021 a 30/11/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 273/2021
 VIGÊNCIA: 01/12/2021 a 31/12/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 62/2022
 VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023
 VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

JULHO/2023

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA
 CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Duque de Caxias, 716, Centro - Pirassununga - SP
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Ricardo de Souza
 CPF: 353.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar - Serviço Especializado Cuida Mais

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio	
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:	
Escritório Contábil Rogério	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco Caixa Econômica Federal	Agência 0903 CC 2915-6
01/07/2023 a 31/07/2023	
DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA	

Data Lançamento	Discriminação	Nº da Nota Fiscal	Cod. Op. Bancária	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				\$ 14.574,34	\$ 14.574,34
20/07/2023	REPASSE REF. A JULHO/23		00001		R\$ 44.696,01	R\$ 59.270,95
06/07/2023	Material de Vestuário	NF 003	614020	\$ 220,00		R\$ 59.050,95
12/07/2023	Serviços em Geral	RPA	121109	\$ 529,73		R\$ 58.521,22
12/07/2023	PIS	GUIA	121124	\$ 245,82		R\$ 58.275,40
12/07/2023	Material de Vestuário	NF 240	121409	\$ 252,98		R\$ 58.022,52
12/07/2023	Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens móveis	RPA	121553	\$ 70,00		R\$ 57.942,52
13/07/2023	Adiantamento - Maria Luzinete Freire de Lima	Holerite	131457	\$ 1.000,00		R\$ 56.942,52
14/07/2023	Material de Vestuário	NF 242	141503	\$ 81,74		R\$ 56.860,78
25/07/2023	Serviço de Energia Elétrica	Fatura	938386	\$ 553,94		R\$ 56.306,84
25/07/2023	Contratação de mão de obra, manutenção e Conservação de bens móveis	RPA	251536	\$ 50,00		R\$ 56.256,84
25/07/2023	Contabilidade	NF 1008	251552	\$ 2.778,00		R\$ 53.478,84
25/07/2023	Man.Conta	Tarifa Bancária	620230	\$ 69,00		R\$ 53.409,84
26/07/2023	Serviço de Água e Esgoto	Fatura	396324	\$ 1.169,05		R\$ 52.240,79
26/07/2023	Serviços em Geral	RPA	261046	\$ 105,95		R\$ 52.134,84
26/07/2023	Contas de Consumo - Cinema Uniplex LTDA - Lazer	Recibo	261048	\$ 143,00		R\$ 51.991,84
26/07/2023	Gêneros Alimentícios	NF 28.968	261241	\$ 48,55		R\$ 51.943,29
26/07/2023	Farmácia	NF 24.487	261247	\$ 676,95		R\$ 51.266,34
26/07/2023	Gêneros Alimentícios	NF 28.968	261528	\$ 12,35		R\$ 51.253,99
27/07/2023	Material de expediente	NF 26172	314786	\$ 72,23		R\$ 51.181,76
27/07/2023	Material de expediente	NF 7211	271120	\$ 113,46		R\$ 51.068,30
27/07/2023	FGTS	Guia	271611	\$ 2.324,95		R\$ 48.743,35
27/07/2023	FGTS	Guia	271614	\$ 1.966,69		R\$ 46.776,66
28/07/2023	Locação de Imóveis (Aluguel)	Recibo	133330	\$ 1.719,90		R\$ 45.056,76
28/07/2023	Exames Ocupacionais	NF 5507	281004	\$ 445,00		R\$ 44.611,76
28/07/2023	Gêneros Alimentícios	NF 3820	281005	\$ 461,01		R\$ 44.150,72
01/08/2023	Man.Conta	Tarifa Bancária	116030	\$ 69,90		R\$ 44.080,82
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110160	\$ 2.953,83		R\$ 41.126,99
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110200	\$ 1.797,68		R\$ 39.329,31

01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110240	\$	3.218,19		R\$	36.111,12
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110270	\$	2.002,53		R\$	34.108,59
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110300	\$	3.442,62		R\$	30.865,97
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110350	\$	2.482,80		R\$	28.183,17
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110380	\$	1.701,34		R\$	26.481,83
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110410	\$	2.022,16		R\$	24.459,67
01/08/2023	Folha de Pagamento - Ref a Julho/2023	Holerite	110430	\$	1.845,29		R\$	22.814,38
01/08/2023	Serviços em Geral	RPA	112110	\$	110,94		R\$	22.703,44
01/08/2023	Serviços em Geral	RPA	112500	\$	184,78		R\$	22.518,66
01/08/2023	Serviços de cópias e reprodução de documentos	NF 1125	112520	\$	250,00		R\$	22.268,66
01/08/2023	Material Elétrico e Eletrônico	NF 869	113030	\$	86,00		R\$	22.182,66
02/08/2023	INTERNET	Fatura	504181	\$	105,35		R\$	22.077,31
02/08/2023	Combustível e Lubrificantes Automotivos	NF 3.951	505159	\$	1.094,34		R\$	20.982,97
02/08/2023	Farmácia	NF 1133	210190	\$	1.144,18		R\$	19.838,79
04/08/2023	TELEFONE	Fatura	372733	\$	132,77		R\$	19.706,02
08/08/2023	Gêneros Alimentícios; Material de Higiene e Limpeza; Contas de Consumo; Material de Copa e Cozinha; Material Elétrico e Eletrônico;	NF 3.535 ; NF 3.537; NF 3.538; NF 3.539; NF 3.540 ; NF 3.541; NF 3. 536	812100	\$	10.435,84		R\$	9.270,13
SALDO DISPONIVEL					\$ 50.016,62		\$ 59.270,95	\$ 9.270,13

Pirassununga, 02 DE AGOSTO DE 2023

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE