

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78	EXERCÍCIO:	2024
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	997/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	80.000,00	RS 1.175.500,00
	APRENDIZES	20.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	35.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	12.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	13.000,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	5.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	80.000,00	
	FGTS	70.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	5.000,00	
	INSS	60.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	9.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	637.000,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	15.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	8.500,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	85.000,00	
	VALE FARMÁCIA	15.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	20.000,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	5.000,00		
OUTROS	1.000,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160.000,00	RS 160.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 37.500,00
	IMÓVEL	23.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.500,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	4.000,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

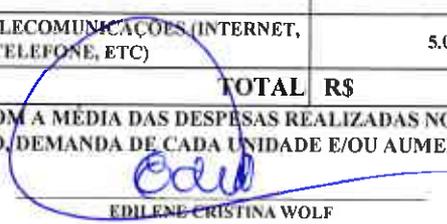
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	997/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (ANUAL)</b>	<b>TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA</b>
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.000,00	RS 13.000,00
	VEÍCULOS	3.000,00	
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00	
	OUTROS	1.000,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.000,00	RS 24.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	10.000,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
	CAMA, MESA E BANHO		
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.000,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
	OUTROS	1.000,00	
	COMBUSTÍVEL	2.000,00	
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.000,00	RS 1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	13.000,00	RS 62.500,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	13.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.500,00	
	ENCARGOS SOCIAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	10.000,00	RS 37.286,94
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	20.786,94	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	5.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 1.510.786,94</b>	<b>RS 1.510.786,94</b>

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

ALDESEP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA CIVIL - CASSA DA PROFISSIONAL		FORMA DE CONTRATAÇÃO		CNU		NÍVEL DE COMPLEXIDADE		CH-E-N		D-E		SÉRIAL-N		SÉRIE		EXERCÍCIO		2021	
CONTRATO ESCOLAR-CRÉDITO ANUALIDADE PRECATORIO		FORMA DE CONTRATAÇÃO		Nº		Nº		VALOR REFER. GLOBAL		Nº		Nº		VALOR MENSAL		Nº		Nº	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO																			
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAY/20	JUN/20	JUL/20	AUG/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)					
RECURSOS HUMANOS	17 SALARIO																		
	APRENDIZAGEM	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	10.644,00					
	ASSISTENCIA MEDICA KING ORTHODONTICA	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	29.160,00					
	CONTRIBUICAO AO INSS - COTA PATRONAL																		
	CONTRIBUICAO AO FIS	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	8.033,33					
	CONTRIBUICOES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)																		
	CURSOS/RETRAINAMENTOS																		
	EXERCICIOS/FORMAS	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	4.166,66					
	ESTAGIARIOS																		
	FÉRIAS (OJ FERIAS / FERIAS)																		
	FGTS RESCISÓRIO	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	4.166,66					
	INSS	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	49.833,33					
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDENCIÁRIO, TRIBUTÁRIO, ALIQUOTAS)	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	6.641,66					
	SALARIOS E OBRIGADOS	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	238.320,00					
	SALDO OCUPACIONAL (ENCARGOS ADMINISTRATIVOS, RESCISÓRIOS, OBRIGADOS)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00					
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33	7.863,33					
	VALE ALIMENTAÇÃO	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	1.063,33	10.633,33					
	VALE FARMACIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00					
	VALE REFEEÇÃO																		
	VALE TRANSPORTE	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	10.644,00					
	VERBA RESCISÓRIA (AVISO PRECATORIO)	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	4.166,66					
	OUTROS	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	803,33	8.033,33					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	12.443,33	124.433,33					
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
MATERIAL DE CONSUMO	DIÁRIAS	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	1.116,66	11.166,66					
	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	4.250,00					

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CASA DA PROVIDÊNCIA  
UNIDADE ESCOLAR CRECHE ANA MARIA PICATTO

CNPJ 00.423.555/0001-78  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2019

CH-P Nº 13-19  
VALOR REANEXO GLOBAL R\$

EDITAL Nº 15/19  
1.586.644,99

EXERCÍCIO 2024  
VALOR MENSAL R\$ 9.480,27

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	
MANUTENÇÃO	MÁQUINAS E FERRAMENTAS														
	RELOGIO DE PONTO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA														
	FRETEL E MOBILIÁRIO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00	
	VEÍCULOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
	SEGURO FRETAL PATRIMONIAL														
	ELETRÔLETRÔNICOS E ELETRDOMESTICOS														
	OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO															
CAMA, MESA E BANHEO															
MATERIALS DE COPA E COZINHA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONFERE/FOTOCOPIAS															
OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
COMBUSTIVEL	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2.000,00	
TRÊCIDOS E AVIAMENTOS															
MEDICAMENTOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTABIL	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	13.000,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	13.000,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA															
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	25.000,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	
ENCARGOS SOCIAIS															
SERVICOS CARTORARIOS E POSTAIS															
RECALGA DE GAS DE COZINHA	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	8.000,00	

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

ACRDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CTRIL - CASA DA PROVEDENCIA		UNIDADE ESCOLAR - CTRIL - ANA MARIA PICATTO		CNPJ: 00.425.080/078		CNPJ: 9972019		VALOR RESSARC. GLOBAL		DIFERENÇA		EXERCÍCIO		
UNIDADE ESCOLAR - CTRIL - ANA MARIA PICATTO		TÍTULO DE CANCELAMENTO Nº		CNPJ: 00.425.080/078		CNPJ: 9972019		VALOR RESSARC. GLOBAL		DIFERENÇA		EXERCÍCIO		
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (CONTÁBIL)
	UTILIDADES PUBLICAS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	135,00	135,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.000,00
	SERVICOS DE FORÇA E LUZ	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	9.733,32
	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	3.732,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1617,66</b>	<b>1617,66</b>	<b>1612,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>1567,66</b>	<b>13.468,98</b>

*Carla*  
**EDUARDE CRISTINA WOLFF**  
 PRESIDENTE

• VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2013, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Instituto, 01 de maio de 2014.

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS  
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	997/2019

**BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2024	162	9.300,29	R\$ 1.506.646,98

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO**

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
FEVEREIRO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
MARÇO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
ABRIL	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
MAIO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
JUNHO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
JULHO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
AGOSTO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
SETEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
OUTUBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
NOVEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
DEZEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.506.646,94</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 3.480,00</b>	<b>R\$ 1.510.786,94</b>

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	
FEVEREIRO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	R\$ 23.333,65
MARÇO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	R\$ 35.000,47
ABRIL	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,88	R\$ 13.889,01	R\$ 48.889,48
MAIO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,90	R\$ 13.888,99	R\$ 62.778,47
JUNHO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 76.667,47
JULHO	R\$ 127.394,89	R\$ 158.505,89	-R\$ 31.111,00	R\$ 45.556,47
AGOSTO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 59.445,47
SETEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 73.334,47
OUTUBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 87.223,47
NOVEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 153.506,33	-R\$ 26.111,44	R\$ 61.112,03
DEZEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 188.506,94	-R\$ 61.112,05	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.510.786,94</b>	<b>R\$ 1.510.786,95</b>	<b>R\$ -</b>	

**METAS E INDICADORES**

I – Gerenciamento do Recurso	1 Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela Secretaria de Educação.	1.1 Participação da Equipe responsável pela Prestação de Contas da OSC.	1.1.1 Participação da Equipe em 100% das reuniões realizadas e/ou agendadas pela Secretaria de Educação.
	2.Cumprir integralmente o Termo de Colaboração.	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega das prestações de contas.	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse.
		2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	2.2.1 Entrega dos documentos no prazo solicitado.
3 Melhoria do Planejamento Financeiro	3.1 Cumprimento do plano de aplicação de recursos.	3.1.1 aplicação de 100% dos recursos recebidos.	

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE