

Itapeva, 10 de Maio de 2023.

Ofício ADM Nº. 043/2023

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas Mensais do Repasse ao TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 referente ao mês **Abril de 2023**; composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Extrato de Aplicação
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Fomento Nº 002/2023 - Processo nº 5111/2022
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2023	09/01/2023 A 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 10.400,00	-	550.510.000.045.672	R\$
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 11.916,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -1,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 11.915,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 11.915,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Mat. De uso e consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	06.537.772/0001-43	27625	R\$ 1.838,80
Recursos humanos (1)	VALERIA DE OLIVEIRA LIMA	471.229.268-77	960323	R\$ 1.662,30
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 1.812,00
Recursos humanos (1)	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	HOLERITE	R\$ 1.763,00
Recursos humanos (1)	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	428.309.798-50	HOLERITE	R\$ 2.072,00
Recursos humanos (1)	CHRISTIAN COSTA CAMARGO	471.685.818-99	HOLERITE	R\$ 2.055,00
Mat. De uso e consumo	ELEKTRO REDES S.A	02.328.280.0002-78	14012286	R\$ 200,98
Mat. De uso e consumo	BALDIM ASSISTENCIA TEC LTDA	03.917.935/0001-25	54035	R\$ 248,89
Mat. De uso e consumo	ELEKTRO REDES S.A	02.328.280.0002-78	14012286	R\$ 104,63
TOTAL				R\$ 11.757,60

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 11.915,04
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ -11.757,60
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 157,44

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itapeva, 10 de Maio de 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021602298844017
02/05/2023 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	40.301	1.838,80 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	40.302	1.662,30 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.501,10 C	0,00 C
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:14 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.812,00 D	
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:14 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	1.763,00 D	
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:14 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	2.072,00 D	
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:14 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	2.055,00 D	
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.702,00 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	41.201	200,98 D	
12/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,98 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	41.701	248,89 D	
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,89 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	42.501	104,63 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,63 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39552-8**Cliente**
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Maio/2023**

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 11.916,92
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.757,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,61
Rendimentos no mês:	R\$ 1,75
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 157,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 11.911,24	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 1.511,21	R\$ 2,07	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 1.512,82
03/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/04/2023	Resgate	R\$ 1.988,00	R\$ 0,80	R\$ 0,07	R\$ 0,48	R\$ 1.986,25
05/04/2023	Resgate	R\$ 7.700,57	R\$ 3,91	R\$ 0,41	R\$ 2,07	R\$ 7.702,00
12/04/2023	Resgate	R\$ 200,90	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 200,98
17/04/2023	Resgate	R\$ 248,74	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 248,89
25/04/2023	Resgate	R\$ 104,54	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 104,63
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 157,25	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RECEBIMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO		APAE		NF-e Nº 27.625 Série 1
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 08/03/2023	TOTAL R\$: 1.733,80	
DATA DO RECEBIMENTO	SUBSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR			

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 CENTRO, 18.400-400 ITAPEVA-SP (15)3522-1834	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Página: 1 de 2 NF-e 27.625 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0276 2510 0115 2908 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 MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDI/	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135230355674069 08/03/2023 15:51:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA EMISSÃO 08/03/2023
CÓDIGO 107	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	BARRIO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18.406-000
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FATURA 27625/01 03/04/23 1.733,80		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2023

002 - 30 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	ICM ST	VALOR DO ICM	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.733,80
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	COFINS	ICMS DEDUTÍVEL	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.733,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9	SEM FRETE	DISPONIBILIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NOME/WH	CODEN	QTD	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICM	VAL. ICM	VAL. ICM	VAL. ICM
325	GUACHE ACRILEX C/ 6 CORES 02020	32131000	0500	5,102	UN	10,00	13,90	-	139,00	-	-	-	-
539	GUACHE ACRILEX C/ 12 CORES 02012	32131000	0102	5,102	UN	1,00	14,50	-	14,50	-	-	-	-
660	GIZ DE CERA ACRILEX BIG TRIANGULAR C/ 12 CORES 09312	96099000	0500	5,102	UN	40,00	7,60	-	304,00	-	-	-	-
836	BLOCO PAPEL CRIATIVO FLUORESCENTE VMP A4	48202000	0500	5,102	UN	1,00	14,90	-	14,90	-	-	-	-
871	LIXA D'ÁGUA / FOLHA	68052000	0102	5,102	UN	1,00	1,50	-	1,50	-	-	-	-
2436	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS JANDATA STIFF PRETO 63773-55	48202000	0500	5,102	UN	1,00	12,90	-	12,90	-	-	-	-
2639	COLA BASTAO PRUITT 20G 78973	35061090	0500	5,102	UN	1,00	14,50	-	14,50	-	-	-	-
8883	TESOURA ESCOLAR ACRILEX CABO TRANSPARENTE 22524	82130000	0500	5,102	UN	1,00	11,50	-	11,50	-	-	-	-
9510	CANETA ESF BIC CRISTAL 1.0MM AZ 9307523	96061000	0500	5,102	UN	2,00	1,50	-	3,00	-	-	-	-
9516	COLA LÍQUIDA TENAZ 35 GRS 2713	35061090	0500	5,102	UN	1,00	5,90	-	5,90	-	-	-	-
13207	COLOR SET COM 20 UNIDADES	48025732	0500	5,102	UN	6,00	34,00	-	204,00	-	-	-	-
15493	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO TILIBRA HOTWHEELS 309141	48202000	0500	5,102	UN	1,00	33,30	-	33,30	-	-	-	-
18191	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS PRETO 07350-0520	34070010	0500	5,102	UN	1,00	21,90	-	21,90	-	-	-	-
18374	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO C/ 5000 FLS	48025610	0500	5,102	CX	2,00	287,50	-	575,00	-	-	-	-
20892	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	76071190	0102	5,102	UN	1,00	2,40	-	2,40	-	-	-	-
20927	PAPEL CREPOM COLORIDO COM 10 UNIDADES 9748	64062000	0500	5,102	UN	10,00	18,00	-	180,00	-	-	-	-
20935	PAPEL CAMURÇA 40X60 VMP / CORES DIVERSAS	52105990	0500	5,102	UN	1,00	1,50	-	1,50	-	-	-	-
21461	EVA MAKE+ GLITTER / CORES DIVERSAS EVA GLITTER	39211900	0102	5,102	UN	20,00	6,50	-	130,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO DESQ	DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO DESQ	VALOR DO DESQ

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0600-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Psa(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 213,03 (Pnt), 197,84 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m5E1	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento 03/04/2023	
Beneficiário PAPELARIA MACEIO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP				Agência / Cod. Beneficiário 0051 / 008632812	
Data do Documento 04/04/2023				Nosso Número 0000000009369	
No. do Documento 27623 1507		Espécie doc. DM		Data Processamento 04/04/2023	
Uso de Banco Carteira Rápida com Registro		Espécie Moeda REAL		(-) Valor do Documento 1.838,80	
Quantidade 1				(x) Valor 	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 04/04/2023 R\$ 36,77 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 3,06				(-) Descontos/Abatimento 	
				(*) Mora/Multa 	
				(-) Valor Cobrado 	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.122/0001-79 INGLATERRA 842 ITAPEVA / SP - 18406-320		Beneficiário Final 			
				Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336
04/0

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:27
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03398637581200000000003630101919300000183880

BENEFICIARIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

NOME FANTASIA:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	40.301
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.838,80
VALOR COBRADO	1.838,80

NR.AUTENTICACAO E.272.886.8A6.88C.1AB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/123
Fonte de Recurso: Municipal



RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente		CPF/CNPJ		UF		Agência / Código do Cedente	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		50.801.190/0001-14		SP		0596/0761708-9	
Endereço do cedente		CEP		UF		CEP	
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		18409330		SP		18409330	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número		
31/03/2023	960323	DM	01	31/03/2023	14/900000000006766-0		
Sacado		CPF/CNPJ		CPF/CNPJ			
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		45.909.132/0001-79		CPF/CNPJ			
Endereço do sacado		UF		UF		CEP	
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		SP		SP		18405-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 33,25 APOS: 03/04/2023
JUROS DE R\$: 1,10 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

FERIAS VALERIA O LIMA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			03/04/2023	1.662,30

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:27
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000676684693090000166230

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 40.302
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.662,30
VALOR COBRADO 1.662,30

NR. AUTENTICACAO 4.5EC.7CA.DDA.185.16E

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 07/23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Título de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep. Local	Sal. Base	Sal. Líq.
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0 1

MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Retenção	Vencimento	Descontos
1	Salario	30,00	1.570,00	
10	Bienio	6,00	94,20	
16	Arredondamento Atual		0,08	
1143	Antecipacao de Dissidio		86,35	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,01
19	Arredondamento Anterior			0,62

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02123
Fonte de Recurso: Municipal

Valor de Vencimentos 1.950,63 138,63

Valor Líquido 1.812,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Descontos IR	Descontos IRRF
1.570,00	1.750,55	1.750,55	140,04	1.750,55	0,00

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:13
05100510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.812,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO A.53B.4A1.D28.DE3.3A9

Jose Lorenzetti de Oliveira
FISCAL DE ARRECADACAO

05/04/23
DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Relatório de Pagamento 03/04/2023

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2023

366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225 6 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 20/05/2021

Cód	Descrição	Ref. Data	Valor Bruto	Valor Líquido	Deduzido
1	Salario	30,00	1.545,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
16	Arredondamento Atual		0,51		
1143	Antecipacao de Dissidio		84,98		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00			127,16
19	Arredondamento Anterior				0,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.890,31
Total de Deduções 127,31

Valor Líquido 1.763,00

Salário Bruto	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.545,00	1.629,98	1.629,98	130,40	1.629,98	0,00

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:13
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 1.763,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO D.439.C49.9F2.34F.F87

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RI

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
APAE - ITAPEVA

05/04/2023

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2023

281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	3,00	56,28		
16	Arredondamento Atual		0,55		
1143	Antecipacao de Dissidio		103,18		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		163,66	
19	Arredondamento Anterior			0,35	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.236,01
Total de Descontos 164,01

Valor Líquido 2.072,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Salário Líquido	Parcela IRPF
1.876,00	2.035,46	2.035,46	162,84	2.035,46	0,00



Emissão de comprovantes - 3o n

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:13
05100510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 2.072,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO D.D07.B4F.432.111.F14

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
05/04/2023
Ana Claudia Oliveira de Lima
DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2023

Nome do Funcionário

CBO

Estr. Local

Salário

Receita

Despesa

319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO

239215

1

0

0

1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 04/10/2018

C/C	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido	Despesa
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	2,00	37,52		
16	Arredondamento Atual		0,70		
1143	Antecipacao de Dissidio		103,18		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00			161,97
19	Arredondamento Anterior				0,43

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Vencimento

2.217,40

Total do Despesa

162,40

Valor Líquido

2.055,00

Salário Bruto

1.876,00

Salário Contr. INSS

2.016,70

Base de Cálculo FGTS

2.016,70

FGTS do Mês

161,34

Despesa Cálculo INSS

2.016,70

Parcela INSS

0,00

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:13
05100510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA

05/04/2023

NR. DOCUMENTO

550.510.000.045.381

VALOR TOTAL

2.055,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

45.381-1

NR. DOCUMENTO

550.510.000.039.552

NR.AUTENTICACAO

C.19A.CB6.49D.114.C36

Christian Costa de Camargo

05/04/23



Elektro Redes S.A.
R. Argemiro de Souza, 121 - 13050-020 - Campinas-SP
CNPJ nº 08.909.132/0001-79 - Tel: 294.989.333
A. Belém de Lemos, 200 - 13050-020 - 13050-020 - Campinas-SP
CNPJ nº 08.909.132/0001-79 - Tel: 294.989.333

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MÂRINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 572121828115

Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação: 31/03/2023
Controle N°: 01-20237584537330-57

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
24/04/2023 172.915.319

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Março/2023 13/04/2023 R\$ 200,98

Dados de Cadastro
Medidor/Contratante: M10644014
Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 127
Unidade de consumo (V): 117 e 133 / s

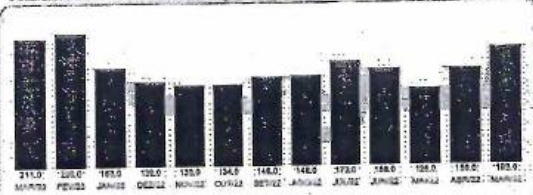
Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Funec. Funecimento	Valor	Base Cálculo	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Imposto + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	211,00	0,207146	43,50	72,85	18,00%	13,11	56,61
0002	CONSUMO FUSO	211,00	0,435146	91,78	116,78	18,00%	21,02	117,80
0003	CONSUMO				184,63	4,50%	8,36	193,00
0004	PRE				184,63	0,00%	0,00	184,63
0005	CONTRIBUIÇÃO FISCAL PARA A PRESTIÇÃO				0,00	0,00%	0,00	0,00
0006	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	0,00
0007	DESPESA COMPENSAÇÃO INDIVIDUAL 01-2023				0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total			145,28			32,49	177,77

ICMS - Imposto de Consumo de Energia

Nome	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45013	45224	21/02/2023	30
			Atual	5. Potência Média
			23/03/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 46,44	Encargos	R\$ 33,59
Distribuição	R\$ 41,27	Tributos	R\$ 42,41
Transporte	R\$ 15,81	Perdas	R\$ 9,09

Informações Gerais

Band.Tarif. Verific. 2303/2303
SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP APRESENTE O IPTU NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesso o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br



Emissão de comprovantes -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.52
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 8360000002-3 00980022033-8
00101020237-0 58453733057-6
Data do pagamento 12/04/2023
Valor em Dinheiro 200,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,98

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 3.529.8D8.E43.11C.D0B

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/12
Fonte de Recurso: Municipal

**BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SPCNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br**Fatura de Locação**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 11/04/2023

Fatura Nº 27316**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 3521 8888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 15/04/2023 R\$ 248,89

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023

PROCESSO: 5111/2022

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 27316
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

(15) 3521-6227 - multiteocopladora@terra.com.br

(15) 3521-6227 - multimedios@redes18.com.br
 02 917 935/0001-25 - Inst. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO N° 37757

Pág.1

Emissão: 30/03/2023

Dados do Cliente

Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	06.908.000/0001-00
Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA
Email	financeiro@apaetitapeva.org.br; adm@apaetitapeva.org.br		
CEP	18.406-400		

DATA	Modelo	Cód.	Série	Localizador/Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtd. Exced Inf.	Form. C. Págs	C. Exced. Valor Exced.	Outros Desc.														
30/03/2023	M20-001N	3316	VRSXG56586	APME	67.683	70.193	2.500	0	A4	0,00000	0,002964	R\$ 0,00	R\$ 0,000000												
Total de Equipamentos: 1																									
TIPO: FRANQUIA GLOBAL																									
CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL																									
Nº 1405/2020																									
Período de Faturamento		Forma Pagamento		Vcto. Fatura		Total de Págs		Franquia em Pág.		Qtd. Pág. Exced.		Valor Exced.		Taxa Fixa		Adic. Insurms		Adicional		Outros Acrésc.		Total Desconto		Total à Pagar	
De 29/03/2023 à 29/03/2023		BOLETO BANCÁRIO		15/04/2023		2.500		3.000		0		R\$ 0,00000		R\$ 240,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00000		R\$ 240,69	

Discriminability:

Data: ____/____/____

RAI DIM	ASISTENCIA	TÉCNICA	LITDA-EPP
---------	------------	---------	-----------



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05403.560013 9 93210000024889

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-100 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/04/2023	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, N° 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888				CNPJ: 45.909.132/0001-78		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 30/03/2023	Número do Documento 00054035	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/04/2023	Nosso Número 00000054035.6		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,89		

Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 27316
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 37757



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO SICOOR S.A.
75691319770103095750805403560013993210000024889
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-78

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89

NR. AUTENTICACAO 4.802.876.D24.98F.05C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB



Elektro Redes S.A.
R. do Futuro de São, 27 - 13052-004 - Campinas-SP
CNPJ: 08.940.001/0001-79 - Ins. Est. 044.522.798
Atendimento: 0800-070110 - 0800-070110 - 0800-070110
CNPJ: 08.940.001/0001-79 - Ins. Est. 044.522.798

Seu Código
14012278

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGÁ, 369 - C 13 - VL MARINGÁ
ITAPEVA - SP - CEP 18408-300
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação: 31/03/2023
Controle N°: 01-20237584537328-05

Próxima Leitura: 24/04/2023 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 172.915.314 Conta do Mês: Março/2023 Vencimento: 13/04/2023 Valor da Conta (R\$): R\$ 104,63

Dados de Cadastro

Tit. Elétr. / Contribuinte: M15414733 Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 127 Limite adequado de tensão (V): 117 a 133 / a

Item	Leitura		Anterior	Data do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	4220	4245	21/02/2023	30
			Atual	Potência Média
			23/03/2023	

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Serviço	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Função	Fornecimento	Consumo	Índice	ICMS (Prest. e Impostos)	
0001	CUSTO DISP. SISTEMA	30,00	0,201134	7,20	10,30	18,00%	1,85	9,35
0001	CUSTO DISP. SISTEMA TUCO	30,00	0,401134	12,79	16,10	18,00%	2,97	15,76
0008	CONSUMO				21,30	4,50%		0,96
0008	PIB				21,30	0,01%		0,01
0008	CORRIGIDAÇÃO PÚBLICA PARA A PREVISÃO				0,00	0,01%	0,00	0,00
0008	DEPRECIACÃO DA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,01%	0,00	0,00
0008	CRÉD. COMPENSAÇÃO INDIVIDUAL EM 0,13				0,00	0,01%	0,00	0,00
0008	VALOR REF. CONTRA DO MES ANTERIOR				0,00	0,01%	0,00	0,00
	Total			20,79			4,82	104,63

ICP - Carga de Consumo de Tm

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 6,52	Encargos	R\$ 4,77
Distribuição	R\$ 5,66	Tributos	R\$ 6,02
Transmissão	R\$ 2,24	Paidas	R\$ 1,29

Informações Gerais

End. Telex, Verde, 2303-2303
SE IDENTIFICAR INCONSTRUIÇÃO NO SEU ENDEREÇO OU CENÁRIO PRESENTE O IPTU INR NO
ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesso o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.26
0510X0510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000001-4 04630022033-5
00101020237-0 58453732805-9
Data do pagamento 25/04/2023
Valor em Dinheiro 104,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,63

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.155.895.05D.5EE.3DB

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Mun2capol