

Itapeva, 10 de Março de 2023.

Ofício ADM N°. 025/2023

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 052/2021**, referente ao mês de **Fevereiro de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal

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

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Antônio Alexandre de Faria
DD. Secretário Municipal da Educação.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES

Termo de Fomento Nº 052/2021 - Processo nº 4.871/2018
Lei Municipal 4.562 de 02 de Setembro de 2021

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 52/2021	18/10/2021	18/10/2021 a 18/10/2023
Termo Aditivo nº		
Termo Aditivo nº		

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\$ 30.681,42	03/02/2023	266.776.894	R\$ 30.681,42
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 23.002,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 53.717,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 53.717,06



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	Holerite	R\$ 622,69
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 1.955,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 165,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 201,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 119,00
Recursos humanos (1)	DAIANE LAMONATO PINHEIRO	394.075.098-00	Holerite	R\$ 1.624,00
Recursos humanos (1)	VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	258.935.618-80	Holerite	R\$ 1.625,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 261,00
Recursos humanos (1)	ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Holerite	R\$ 165,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 260,00
Recursos humanos (1)	CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Holerite	R\$ 4.158,00
Recursos humanos (1)	RECEITA FEDERAL - DARF		07.01.23044.3034403-8	R\$ 3.340,76
Mat. De uso e consumo	AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA	52.858.214/0001-05	31245	R\$ 578,02
TOTAL				R\$ 15.074,47

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

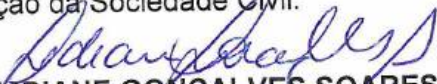
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 53.717,06
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 15.074,47
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 38.642,59

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, 28 de Fevereiro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Fevereiro/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Termo de Fomento	052/2021
-----------------	--	------------------	----------

Nome da Entidade - Programa / Projeto									
ANO 2023	RECEITAS		DESPESAS						Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	De transporte	
03/02/23	Repassse	R\$ 30.681,42				266.776.894		R\$ 23.002,33	
20/01/23			YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	Pessoal	190.123	R\$ 622,69	R\$ 53.683,75	
03/02/23			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 1.955,00	R\$ 53.061,06	
03/02/23			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 165,00	R\$ 51.106,06	
03/02/23			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 201,00	R\$ 50.941,06	
03/02/23			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 119,00	R\$ 50.740,06	
03/02/23			DAIANE LAMONATO PINHEIRO	394.075.098-00	Pessoal	Holerite	R\$ 1.624,00	R\$ 50.621,06	
03/02/23			VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	258.935.618-80	Pessoal	Holerite	R\$ 1.625,00	R\$ 48.997,06	
03/02/23			CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 261,00	R\$ 47.372,06	
03/02/23			ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Pessoal	Holerite	R\$ 165,00	R\$ 46.946,06	
03/02/23			JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 260,00	R\$ 46.686,06	
03/02/23			CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Pessoal	Holerite	R\$ 4.158,00	R\$ 42.528,06	
31/01/23			RECEITA FEDERAL - DARF		Pessoal	07.01.23044.3034403-8	R\$ 3.340,76	R\$ 39.187,30	
01/02/23			AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA	52.858.214/0001-05	Mat. Uso e consumo	31.245	R\$ 578,02	R\$ 38.609,28	
	Rendimento	R\$ 33,31						R\$ 38.642,59	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 30.714,73	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 15.074,47	Saldo a Transportar	

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2023

LIDIANE GONÇALVES SOARES	Presidente / Responsável
JOSÉ RONALDO RUSSO	Tesoureiro da Entidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	47067-8
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-

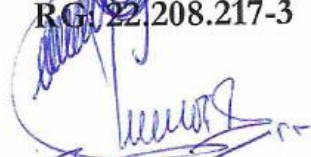
PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 30.681,42**, destinado para execução do **Termo de Fomento 052/2021**, devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Março de 2023



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	20.101	622,89 D	
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	622,89 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	266.776.894	30.681,42 C	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 JEFERSON BRIENE FERREIRA	550.510.000.033.116	1.955,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 AMANDA DA SILVA DINIZ	550.510.000.047.272	185,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 JOSE A RODRIGUES SANTOS	550.510.000.047.379	201,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 PAMELA RIBEIRO	550.510.000.047.442	119,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 DAIANE LAMONATO PINHEIRO	550.510.000.111.264	1.624,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 VIVIANE MACHADO DOS SANT	550.510.000.116.061	1.625,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 CAROLINE MUZEL GONCALVES	550.510.000.122.948	261,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 ANGELA PINHEIRO MENDES	551.530.000.059.233	185,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 JOELMA APARECIDA G DIA	552.145.000.007.979	260,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:48 CAROLINA DE OLIVEIRA MAC	552.145.000.012.428	4.158,00 D	
03/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.148,42 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	3.340,76 D	
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZANFORLIN	21.702	578,02 D	
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.918,78 C	0,00 C
28/02/2023		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**
47067-8**Cliente**
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 23.002,33
Aplicações no mês:	R\$ 20.140,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.541,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 34,83
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 38.642,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.962,48	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 622,31	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,07	R\$ 622,69
03/02/2023	Aplicação	R\$ 20.140,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.140,42
17/02/2023	Resgate	R\$ 3.914,16	R\$ 5,96	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 3.918,78
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 38.594,43	R\$ 48,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/03/2023 às 08:

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/0761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 20/01/2023	Nº do documento 190123	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/01/2023	Nosso Número 14/900000000006527-7
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 18406-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 12,45 APOS : 01/02/2023 JUROS DE R\$: 0,41 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL JANEIRO 2023 YASMIN					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/02/2023	Valor do Documento 622,69	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:57
 051900518 9005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10497617018990010004400000652743792480000062269
 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 20.181
 DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
 DATA DO PAGAMENTO 01/02/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 622,69
 VALOR COBRADO 622,69
 NR. AUTENTICACAO 9.A1B.860.63A.A0B.F92

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 52 12
 Fonte de Recurso: Municipal

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
327	JEFERSON BRIENE FERREIRA	142105		5	0	0	1

CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2019

CHEFE ADMINISTRATIVO

ADMISSÃO: 21/03/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	15,00	1.988,00			
10	Bienio	1,00	19,88			
16	Arredondamento Atual		0,07			
270	Ferías No Mes	15,00	1.989,77			
271	1/3 de Ferías no Mes		663,26			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	14,00		251,34		
19	Arredondamento Anterior			1,61		
53	Liquido de Ferías			2.414,98		
253	IRRF Descontado nas Ferías			10,69		
322	INSS Ferías Mes -Recibo			227,36		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Termo de Fomento Nº <u>52.121</u>			4.860,98	2.905,98		
Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Valor Líquido →	1.955,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.976,00		4.660,91	4.660,91	372,87	2.007,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/23

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 1.955,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO C.03F.688.8F0.0BD.025

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,16	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			1,78
53	Liquido de Ferias			1.936,46
142	Farmacia			34,73
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.309,51	2.144,51
			Valor Líquido →	165,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 52/23

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Amanda da Silva Diniz

03/02/23

DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 165,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 7.6C8.9D8.FC9.18A.60E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425		10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,51	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			0,86
53	Liquido de Ferias			1.936,46
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.309,86	2.108,86
			Valor Líquido →	201,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00 0,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 52 / 23

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 201,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO D.038.249.F9B.903.DD2

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
347	PAMELA RIBEIRO	239405		10	0	0	1

COORDENADOR (A) DE LIBR ADMISSAO: 12/09/2019

COORDENADOR (A) DE BIBLIOTECA: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,21			
116	Credito de INSS		1,35			
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00			
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
19	Arredondamento Anterior			1,02		
53	Liquido de Ferias			1.936,46		
142	Farmacia			81,54		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52/21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.309,56	2.190,56		
			Valor Líquido →	119,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00		2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023
Pamela Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 119,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO E.63D.6B7.9C5.22E.DCF

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
396	DAIANE LAMONATO PINHEIRO	261425		10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 01/09/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,10	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			1,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,10	121,10
			Valor Líquido →	1.624,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/23

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.111.264
VALOR TOTAL 1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE LAMONATO PINHEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 111.264-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO B.6C9.2FC.BDE.2B9.CB6

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
383 VIVIANE MACHADO DOS SANTOS F 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 03/03/2022

363 VIVIANE ALVES

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.545,00			
16	Arredondamento Atual		0,25			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52		
19	Arredondamento Anterior			0,73		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52 / 22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.745,25	120,25		
			Valor Líquido →	1.625,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00		1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03 / 02 / 2023

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:23
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.061
VALOR TOTAL 1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MACHADO DOS SANTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.061-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO B.866.143.6FA.B24.404

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

333 CAROLINE MUZEL GONCALVES 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
4	Salario Familia	1,00	59,82			
16	Arredondamento Atual		0,29			
116	Credito de INSS		1,35			
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00			
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
19	Arredondamento Anterior			0,46		
53	Liquido de Ferias			1.936,46		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52 / 21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.369,46	2.108,46		
			Valor Líquido →	261,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00		2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 02 / 2023

DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 261,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 0.69E.8F6.53D.4C4.F53

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
372	ANGELA PINHEIRO FERREIRA DE	261425		10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 09/09/2021

INTERLOCUTOR DE LIBRAS			ADMISSÃO: 07/07/2021		
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,66		
116	Credito de INSS		1,35		
270	Ferías No Mes	30,00	1.581,00		
271	1/3 de Ferías no Mes		527,00		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
19	Arredondamento Anterior			0,83	
53	Liquido de Ferías			1.936,46	
142	Farmacia			36,18	
322	INSS Ferías Mes -Recibo			171,54	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52 / 21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.310,01	2.145,01	
			Valor Líquido →	165,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.530.000.059.233
VALOR TOTAL 165,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 1530-X CONTA: 59.233-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 3.CD5.BD6.7EB.0CC.72D

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
348 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019

INTERLOCUTOR DE EMPRESAS ADMISSÃO 26/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
4	Salario Familia	1,00	59,82			
16	Arredondamento Atual		0,57			
116	Credito de INSS		1,35			
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00			
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
19	Arredondamento Anterior			1,74		
53	Liquido de Ferias			1.936,46		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52/23</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.369,74	2.109,74		
			Valor Líquido →	260,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00		2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023
Joelma Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 260,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 4.8F0.48A.0E7.85E.991

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

387 CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO 251505 6 0 0 1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO# 01/04/2022

PSICÓLOGO (A) ADMISSÃO: 01/04/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	4.782,00			
16	Arredondamento Atual		0,83			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	14,00		495,65		
13	IRRF Sobre Salario	22,50		328,30		
19	Arredondamento Anterior			0,88		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52/21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.982,83	824,83		
			Valor Liquido →	4.158,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.782,00		4.782,00	4.782,00	382,56	4.782,00	22,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carolina de Oliveira Macedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/23

DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
===== DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.428
VALOR TOTAL 4.158,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA DE OLIVEIRA MACE
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.428-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
===== NR. AUTENTICACAO D.947.C15.48D.7E6.4C7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23044.3034403-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6549 - SP			Valor Total do Documento 3.340,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.340,76			3.340,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	3.340,76	0,00	0,00	3.340,76

SEDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 13:39:17

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

13/02/2023 13:39:17

8589000033 6 40760385230 3 48070123044 8 30344038750 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.57
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000033-6 40760385230-3
48070123044-8 30344038750-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.01.23044.3034403-8
Valor Total 3.340,76
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.813.3E7.7B4.BD7.F52

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52.121
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 52 / 21
 Fonte de Recurso: Municipal

Bradesco		237-2	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Moeda	Quantidade	
20/02/2023	1577-6/0028540-4	R\$		
(*) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa		
578,02				
(*) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	09/00000059734-4	100414		
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Banco: AVENIDA SERV. GAR. DE ITAPEVA LTDA - C/P/CNPJ: 52.858.214/0001-05				
AV. DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 13420-010 - ITAPEVA - SP				

Bradesco		237-2	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Moeda	Quantidade	
20/02/2023	1577-6/0028540-4	R\$		
(*) Valor Documento	Nosso Número	09/00000059734-4		
578,02				
Pagador:				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Assinatura				
Data de Entrega				

Bradesco		237-2	23791:57700 90000:005976 34002:854007 2 92670000057802									
Local de Pagamento												
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso												
Beneficiário												
AVENIDA SERV. GAR. DE ITAPEVA LTDA - C/P/CNPJ: 52.858.214/0001-05												
AV. DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 13420-010 - ITAPEVA - SP												
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Asseto	Data de Processamento	Carteira / Nosso Número							
01/02/2023	100414	DM	NAO	01/02/2023	09/00000059734-4							
Uso do Banco	OP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor							
000	9		R\$									
Instruções:												
JUROS DE MORA DE 7,00% AO MES (R\$ 1,35 / DIA)												
PROTESTAR NO 6º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO												
PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSO:												
http://www.bradesco.com.br/brh/it/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.htm												
Pagador:												
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79												
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA												
18.400-000 - ITAPEVA SP												

PAGADOR / ASSINISTA



Autenticação manúscrita - Fls. de Comparação

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:57
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.867-8
BCO BRADESCO S.A.

2379157700900000597634002854007292670000057802

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO ZANFORLIN
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ZANFORLIN
CNPJ: 52.858.214/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO ZANFORLIN
CNPJ: 52.858.214/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 578,02
VALOR COBRADO 578,02
NR. AUTENTICACAO 5.B3F.027.52C.E98.1EE
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52 / 21
Fonte de Recurso: Municipal