



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010751032214032  
01/06/2020 08:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
Período do extrato 05 / 2020

PMSJRP/Recurso Federal/Termo  
de Colaboração SME n.º 20/2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 117,99 C    |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  | 71.611              | 16.455,44 C |             |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplica??o BB CDB DI                                           | 4.410.039.851.587   | 16.500,00 D | 73,43 C     |
| 11/05/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  | 16.268              | 3.058,14 C  |             |
| 11/05/2020    |               | 1510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/05 0057 65255-5 INSTITUTO COMB    | 550.057.000.065.255 | 947,77 D    |             |
| 11/05/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 7.062               | 2.421,93 D  |             |
| 11/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                                             | 98                  | 500,00 C    |             |
| 11/05/2020    | 12/05/2020    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                             | 4.410.039.851.587   | 0,10 C      | 261,97 C    |
| 13/05/2020    |               | 0000       | 14105 | 610 Estorno de D?bito                                             | 51.301              | 140,00 C    |             |
| 13/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSORCIO RIOPRETRANS                  | 51.301              | 140,00 D    | 261,97 C    |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM                 | 51.501              | 300,00 D    |             |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                                             | 98                  | 500,00 C    |             |
| 15/05/2020    | 18/05/2020    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                             | 4.410.039.851.587   | 0,32 C      | 462,29 C    |
| 27/05/2020    |               | 1510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>27/05 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO    | 550.057.000.031.676 | 44,66 D     |             |
| 27/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE | 52.701              | 1.680,00 D  |             |
| 27/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                                             | 98                  | 1.500,00 C  |             |
| 27/05/2020    | 28/05/2020    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                             | 4.410.039.851.587   | 2,22 C      | 239,85 C    |
| 28/05/2020    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                             | 4.410.039.851.587   | 14.000,00 C |             |
| 28/05/2020    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                             | 4.410.039.851.587   | 22,40 C     |             |
| 28/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA           | 52.801              | 250,00 D    | 14.012,25 C |
| 29/05/2020    |               | 1510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>29/05 0057 65255-5 INSTITUTO COMB    | 550.057.000.065.255 | 1.131,17 D  |             |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 10.223              | 11.399,48 D |             |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 59978023000118 - 05/2020     | 52.901              | 1.196,52 D  |             |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 59.978.023/0001-18 -0561                   | 52.902              | 186,71 D    | 98,37 C     |
| 31/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 98,37 C     |



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.

*[Handwritten signature]*



## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 04/2020

São José do Rio Preto, 01 de abril de 2020.

### TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **maio de 2020**, no valor de R\$ 16.455,44 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001

Agência: 1510-5

Conta Corrente: 33652-1

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

À Ilma Senhora  
Sueli Petronília Amâncio Costa  
Secretária Municipal da Educação  
São José do Rio Preto - SP

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Vice Presidente



*Archi*  
*Arquar*  
*03/04/2020*





**INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU**  
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400  
FONE: (17) 3215-9200

| Previsão de Despesas mês: MAIO/2020   |     |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| Recursos Humanos (Pessoal + Encargos) | R\$ | 14.225,44 |
| Serviços de Terceiros                 | R\$ | 2.230,00  |
| Material de Consumo                   | R\$ | -         |
| Total Mensal                          | R\$ | 16.455,44 |

São José do Rio Preto (SP), 01 de Abril de 2020

**Creditar Banco:**  
**Banco do Brasil S/A.**  
**Agência: 1510-5**  
**C/Corrente: 33.652-1**

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Vice-Presidente





INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU  
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400  
FONE: (17) 3215-9200

### PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: MAIO/2020

#### QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

| Ordem | Nome Funcionário            | Função              | Horário<br>Semana | Data<br>Admissão | Salário<br>Base | A.T.S. | 1/3<br>Férias | Total     | %<br>I.N.S.S. | Valor<br>I.N.S.S. | Valor<br>I.R.R.F. | Contrib.<br>Assist. | Vale<br>Transp | Férias<br>Pagas | Salário<br>Líquido | Líquido<br>de<br>Férias | F.G.T.S. | Total    |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1     | Bruno Henrique Santos       | Assistente Administ | 41h15             | 01/09/2016       | 1.463,52        | 29,27  | -             | 1.492,79  | 7,94%         | 118,67            | -                 | -                   | -              | -               | 1.374,12           | -                       | 119,42   | 1.612,21 |
| 2     | Cíntia Fernanda Viveiros    | Educador(a) Social  | 41h15             | 16/05/2017       | 1.526,77        | 30,54  | -             | 1.557,31  | 7,99%         | 124,47            | -                 | -                   | -              | -               | 1.432,84           | -                       | 124,58   | 1.681,89 |
| 3     | Fabiana Felipe              | Monitor(a)          | 41h15             | 02/01/2019       | 1.525,68        | -      | -             | 1.525,68  | 7,97%         | 121,63            | -                 | -                   | -              | -               | 1.404,05           | -                       | 122,05   | 1.647,73 |
| 4     | Francisco de Assis Homnis B | Educador(a) Social  | 41h15             | 16/07/2019       | 1.525,68        | -      | -             | 1.525,68  | 7,97%         | 121,63            | -                 | -                   | -              | -               | 1.404,05           | -                       | 122,05   | 1.647,73 |
| 5     | Luciana Silva Rocha Farias  | Coordenheiro(a)     | 41h15             | 20/01/2020       | 1.440,55        | -      | -             | 1.440,55  | 7,91%         | 113,96            | -                 | -                   | -              | -               | 1.326,59           | -                       | 115,24   | 1.555,79 |
| 6     | Marili Zulmira Camargo      | Coord.Pedagógica    | 41h15             | 02/05/2018       | 3.918,94        | 78,38  | -             | 3.997,32  | 10,47%        | 418,55            | 186,71            | -                   | -              | -               | 3.392,06           | -                       | 319,79   | 4.317,11 |
| 7     | Rosinei Rafael Castro Petr  | Educador(a) Social  | 41h15             | 10/06/2019       | 1.525,68        | -      | -             | 1.525,68  | 7,97%         | 121,63            | -                 | -                   | -              | -               | 1.404,05           | -                       | 122,05   | 1.647,73 |
| 8     | Solange Aparecida Zanini    | Cozinheiro(a)       | 41h15             | 01/02/2019       | -               | -      | -             | -         | 0,00%         | -                 | -                 | -                   | -              | -               | -                  | -                       | 115,25   | 115,25   |
|       |                             |                     |                   |                  | 12.926,82       | 138,19 | -             | 13.065,01 |               | 1.140,54          | 186,71            | -                   | -              | -               | 11.737,76          | -                       | 1.160,43 |          |

#### QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Prestadores de Serviços | Vale Transporte | Tiquete Alimentação | Serviços de Terceiros                                       |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                 |                     | 00 créditos x R\$ 3,50                                      |
|                         |                 |                     | Valor do Tiquete R\$ 240,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.680,00 |
|                         |                 |                     | Sub-Total B                                                 |
|                         |                 |                     | R\$ 2.230,00                                                |

#### QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

| Material de consumo | Sub-Total C | TOTAL GERAL A + B + C |
|---------------------|-------------|-----------------------|
|                     | R\$ -       | 16.455,44             |

Observação:

Solange Aparecida Zanini  
Afastada Licença "Acidente de Trabalho"  
Desde: 11/07/2019  
Substituição temporária até retorno ao trabalho.  
por Luciana Silva Rocha Farias

São José do Rio Preto (SP), 01 de Abril de 2020.

Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Vice-Presidente





## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 05/2020

São José do Rio Preto, 16 de junho de 2020

Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019  
Competência: 05/2020



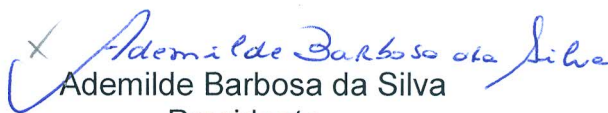
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 19.513,58 (dezenove mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente.

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente  
CPF n.º 731.906.248-87

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA



## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

# Repasse ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesas

- **ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de S José do Rio Preto
- **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
- **CNPJ:** 59.978.023/0001-18
- **ENDEREÇO:** R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral, CP  
242 CEP 15070-400 / S J do Rio Preto-SP  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br)
- **RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ademilde Barbosa da Silva
- **CPF N.º:** 731.906.248-87
- **TERMO DE COLABORAÇÃO SME N.º:** 20/2019
- **OBJETO DA PARCERIA:** Execução de atividades educativas complementares para alunos do Ensino Fundamental, preferencialmente da Rede Municipal de Ensino, por meio de oficinas educacionais, esportivas e culturais. As atividades complementares educativas serão desenvolvidas no período matutino e vespertino. As turmas serão formadas de maneira mista visando a interação e ao cooperativismo.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Federal
- **COMPETÊNCIA:** 05 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 07.05.2020 R\$ 16.455,44  
11.05.2020 R\$ 3.058,14
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 25,04
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 19.538,62



O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

| Nº Ord | Data Emissão | Nota Fiscal /doc.                                     | Razão Social                                                          | Natureza da Despesa                                                                                                         | Valor (R\$) |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01     | 08.05.20     | Termo de Resc. do Contrato de Trabalho                | Bruno Henrique Santos                                                 | C. Recursos Humanos<br>Pagto Rescisão Contratual<br>.Data admissão: 01.09.16<br>.Data afastamento: 07.05.20                 | 2.421,93    |
| 02     | 08.05.20     | GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS                | .Ministério do Trabalho e Emprego- MTE<br>.Ministério da Fazenda - MF | C. Recursos Humanos<br>Recolhimento do FGTS<br>Rescisão Contratual Bruno Henrique Santos                                    | 947,77      |
| 03     | 15.05.20     | NFFST n.º 11562-013.677.756/05/20 -0001 0003 Série UT | Telefônica Brasil S/A                                                 | B. Serviços de Terceiros<br>B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospedagem de Sites<br>T de Colaboração 20/2019: | 300,00      |





## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)  
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

|    |          |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                 |           |
|----|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 19.05.20 | NFS-e<br>384                             | Serdal Atacado de<br>Papellaria Ltda                                                                                                 | B. Serviços de Terceiros<br>B7. Manutenção de Equipa-<br>mentos de Informática e<br>Recargas de Toner/Cartuchos | 250,00    |
| 05 | 28.05.20 | NFE n.º 063207                           | Sindplus Adm. de Cartões<br>Serviços de Cadastro e<br>Cobr. Eireli                                                                   | B. Serviços de Terceiros<br>B1. Benefícios<br>Auxílio Alimentação                                               | 1.680,00  |
| 13 | 29.05.20 | Recibo de Pgto.<br>de Salário Mensal     | Cinta Fernanda Viveiros e<br>outros                                                                                                  | C. Recursos Humanos<br>C1. Salários                                                                             | 11.399,48 |
| 14 | 29.05.20 | GPS - Guia da<br>Previdência Social      | .Ministério da Previdência<br>Social - MPS<br>.Instituto Nacional de<br>Seguro Social- INSS<br>.Sec.da Receita<br>Previdenciária SRP | C. Recursos Humanos<br>C2. Encargos Sociais<br>Recolhimento do INSS<br>Salário                                  | 1.196,52  |
| 15 | 29.05.20 | GRF - Guia de<br>Recolhimento<br>do FGTS | .Ministério do Trabalho e<br>Emprego- MTE<br>.Ministério da Fazenda - MF                                                             | C. Recursos Humanos<br>C2. Encargos Sociais<br>Recolhimento do FGTS<br>Salário<br>Termo de Colaboração 20/19    | 1.131,17  |
| 16 | 29.05.20 | DARF                                     | .Ministério da Fazenda<br>.Sec da Rec. Federal<br>do Brasil                                                                          | C. Recursos Humanos<br>C7. Encargos Sociais<br>Recolhimento IRRF                                                | 186,71    |
|    | total    |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 19.513,58 |

natureza das despesas: (resumo)

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| .Despesas com Recursos Humanos / encargos | 17.283,58        |
| .Serviços de Terceiros / benefícios       | 2.230,00         |
| .Material de Consumo                      | 0,00             |
| <b>total das despesas</b>                 | <b>19.513,58</b> |



.Número de documentos relacionados: 16

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 25,04

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: R\$ 0,00



## ***Instituto Comboniano de São Judas Tadeu***

*Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400*

*CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0*

*Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal*

*Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)*

*[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200*

Declaro, na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU** que a documentação anexa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, **referente mês de maio**, exercício de 2020, Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

São José do Rio Preto, 15 de junho de 2020



*Ademilde Barbosa da Silva*  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente



## RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de Maio 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)                     | 11.399,48 |
| PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual | 2.421,93  |
| RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)                    | 947,77    |
| PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS                   | 0,00      |
| INSS SALÁRIO salário                            | 1.196,52  |
| FGTS SALÁRIO salário                            | 1.131,17  |
| PIS SALÁRIO salário                             | 0,00      |
| IRRF salário                                    | 186,71    |
| Contribuições: assistencial                     | 0,00      |
| Material de consumo                             | 0,00      |
| Material de consumo (rendimentos)               | 0,00      |
| Serviços de terceiros                           | 550,00    |
| Serviços de terceiros – benefícios              | 1.680,00  |
| Total                                           | 19.513,58 |

Obs; DEVOLUÇÃO:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aplicação não utilizada | 25,04 |
| total                   | 25,04 |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333081054423216028  
08/07/2020 11:01:17

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08  
151001510 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.652-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.057.000.031.676 |
| VALOR TOTAL           | 25,04               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: PM SAO JOS RIO PRETO-QSE |                     |
| AGENCIA: 0057-4 CONTA: 31.676-8   |                     |
| NR. DOCUMENTO                     | 551.510.000.033.652 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.D41.C8F.199.E18.FDC |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE MAIO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 25,04

DATA DA DEVOLUÇÃO: 08.07.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL