



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA-SP

VOLUME 02

2019



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



Itapeva, 30 de Junho de 2019.

Ofício ADM Nº. 058/2019

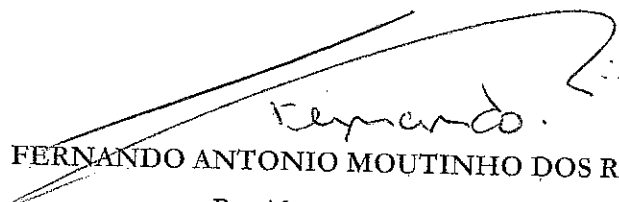
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Trimestral do Repasse “RIBEIRÃO BRANCO” referente aos meses de **Abril, Maio e Junho** 2019 no valor de R\$ 15.622,00 (quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais) composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
 Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Mauro José Teixeira
DD. Prefeito de Ribeirão Branco



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	03/04/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-2.413,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			4.286,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			4.286,74

12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	2.942,00
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	Holerite	1.244,00
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				4.186,00

(*) 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	4.286,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.186,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	100,74

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, 30 de Abril de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade-Civil:

Fernando

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021450780989014
02/07/2019 14:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,41 C
03/04/2019		2530	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.530.000.006.416	6.700,00 C	6.777,41 C
				03/04 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
04/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	700,00 D	6.077,41 C
				04/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.019.436	2.942,00 D	
				05/04 0420 19436-0 KAREN PANSARDI			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.699	1.244,00 D	
				05/04 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.951.001.679.829	50,00 D	1.841,41 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
10/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.800,00 D	41,41 C
				10/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
12/04/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.020.700.020.466	34,00 D	7,41 C
				Tarifa referente a 11/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			7,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção F

125 KAREN PANGARDI GRISOTTO CARRA 25312 137067

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	COLMATEIRIA	470,00	2.942,00	
3	RECURSO DE FÉRIAS - 13º SALÁRIO	10.000		
10	BIÊNIO	4.000	1.215,00	
16	ARREDOUAMENTO ANUAL			
270	FÉRIAS NO MES	11.000	2.942,00	
281	1/3 DE FÉRIAS NO MES			
11	INSS SOBRE COLMATEIRIA			114,00
13	INSS SOBRE 13º SALÁRIO			100,00
19	ARREDOUAMENTO ANUAL			
15	INSS SOBRE FÉRIAS			100,00
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS			114,00
283	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			114,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Albino Benito Lei Mun. nº 30/2018

CANCELADO

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos: 7.199,00
Total de Descontos: 338,00
Valor Líquido: 6.861,00

Salário Base: 2.942,00 Sal. Contr. INSS: 114,00 Base Calc. FGTS: 11.000,00 FGTS do Mês: 330,00 Base Calc. IRRF: 11.000,00 Taxa IRRF: 4,00%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/04/19

Banco do Brasil

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Albino Benito Lei Mun. nº 30/2018

CANCELADO

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:03
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 05/04/2019
NR. DOCUMENTO: 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL: 2.942,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANGARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO: 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO: E.6B8.D7E.536.5A7.BAA

CONFERE COM ORIGINAL

F-12

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EX-ALUNOS DA ESCOLA...
RUA INDEPENDÊNCIA, 212

Código Nome do Funcionário: 302 VANESSA TEREZA JUSTINO
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F:
PROFESSOR (A) DE EDUC. L. ADMISSÃO: 05/01/2013

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	SALARIO	30-00	1.455,70	
12	BIENIO	00	20,11	
13	ARREDOUAMENTO ATUM			
14	INSS SALARIO			112,73
15	ARREDOUAMENTO ALTERAR			
16	FARMACIA			
Total de Vencimentos			1.475,81	
Total de Descontos				112,73
Valor Líquido			1.363,08	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,70	112,73	1.455,70	112,73	1.455,70	0,00

CANCELADO

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Arboredo
Lei Mun. nº 30 / 10 / 13

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Justino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/04/2019
DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Arboredo
Lei Mun. nº 30 / 10 / 13
CANCELADO

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Arboredo
Lei Mun. nº 30 / 10 / 13

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:03
051000510 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.244,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.8E3.338.5B5.428.E1B

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimentos de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	13/05/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			100,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			6.800,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			6.800,74

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	5.777,00
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.777,00

(*) 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	6.800,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.777,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.023,74

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, 31 de Maio de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fernando

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021450780989015
02/07/2019 14:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,41 C
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.240.078	7,41 D	0,00 C
13/05/2019		2530	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/05 2530 6416-5 P EDUC RECURSO	552.530.000.006.416	6.700,00 C	
13/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2019	871.330.904.302.999	42,59 D	6.657,41 C
14/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	6.500,00 D	157,41 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			157,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021450780989037
02/07/2019 15:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			624,65 C
06/05/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	52.700,00 C	53.324,65 C
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.045	53.145,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.240.066	50,00 D	129,65 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.510.800.149.528	108,80 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.149.529	20,85 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/07/2019 R\$ 114,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 92			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.049,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.294,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.689,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.329,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	166,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.257,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.188,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.532,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.244,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.292,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.125,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.683-9	1.437,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.898,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	945,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.777,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	2.008,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.101,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.124,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.049,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	966,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.601,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.940,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	1.065,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.590,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.689,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.550,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.444,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	770,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.344,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.996-2	1.243,00

CONFERE COM
ORIGINAL

R



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

040

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

06/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.390,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.049,00
Total Parcial:	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	
Total Geral	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00032 registro(s) e no valor total de R\$ 53.145,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

Página 2 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

1-12

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPLEVA SP - JMSM			
45.909.132/0001 79				ABRIL/2019			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sínt.	Setor
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAYÁ	225112					
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSÃO: 13/06/2009							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	86,67	5.092,53	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	783,47	
10	BIENIO	4,00	235,04	
16	APREDONAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		1.300,00	642,34
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		992,03
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		0,08
19	APREDONAMENTO ANTERIOR			

Pago com Recurso de *Pelo Recurso*
 Prefeitura Mun. de *Itapleva*
 Lei N.º 1.111, 18

CANCELADO

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
58,76	-5.839,45	7.411,04	592,68	7.411,04	27,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.411,45	1.534,45

Valor Líquido
5.876,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DATA: 03-05-19



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
 Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
 Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
 Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
 CNPJ 45.909.132/0001-79
 Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimentos de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	05/06/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			1.023,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			7.723,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			7.723,74

Handwritten signature/initials



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



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)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	5.159,00
Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	500,00
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.659,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

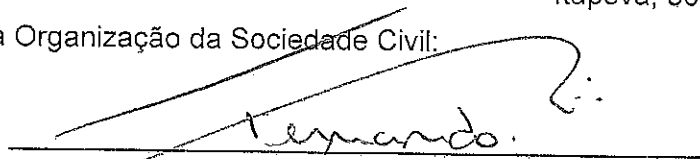
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	7.723,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.659,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	2.064,74

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, 30 de Junho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
 Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021450780989029
02/07/2019 15:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			157,41 C
05/06/2019		2530	99015	870 Transferência recebida 05/06 2530 6416-5 P EDUC RECURSO	552.530.000.006.416	6.700,00 C	
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2019	891.561.001.066.130	50,00 D	6.807,41 C
10/06/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 10/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	5.700,00 D	1.107,41 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.107,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021450780989038
02/07/2019 15:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	53.800,00 C	
				05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.560.904.275.824	32,29 D	
				Cobr parc ref a 07/05/2019			
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.001.066.118	50,00 D	53.717,71 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.412	49.788,00 D	
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.413	3.840,00 D	89,71 C
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.126.271	89,71 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/06/2019			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/07/2019 R\$ 114,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 93			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.309,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.193,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.620,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.189,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.194,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	1.931,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	993,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.365,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.091,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.279,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.046,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.304,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.784,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.159,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	765,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.718,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.350,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	982,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	610,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.544,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.462,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.620,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.420,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.311,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	1.622,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.206,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.050,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.295,00

CONFERE COM
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

047

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

31/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.192,00
Total Parcial:	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	
Total Geral	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) e no valor total de R\$ 49.788,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERIR COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário			
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP RUA INGLATERRA 842 Bairro: <u>Parque Anchieta</u>		EMP. Local	Seção
CBO		Emp. Local	Seção
125	KAREN MANSARDI CRISOSTO CAMO	225112	01
MEDICA NEUROLOGIATRA		ADMISSAO: 17/06/2009	
Cod.	Descrição	Referência	Descontos
2	SALARIO HORA	86,67	5.296,20
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	1.018,50
10	BIENIO	4,00	244,44
16	ARRECONDAMENTO ATUAL	11,00	0,37
11	INSS SOBRE SALARIO	27,50	642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO		75,76
19	ARRECONDAMENTO ANTERIOR		0,41
Pago com Recurso da - <u>Planilha</u> Planilha Num. de <u>30</u> em <u>18</u> Lei Num. de <u>30</u> em <u>18</u>		Total de Descontos 6.552,51	
CONFERE COM ORIGINAL CANCELADO		Valor Líquido 0,00	
FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Descontos 6.552,51	
Salário-Base 5.839,45		Base Calc. FGTS 5.839,45	
Sal. Contr. INSS 5.839,45		Base Calc. IRRF 5.839,45	
FGTS do Mês 524,73		Parcela IRRF 524,73	
5.839,45		5.839,45	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 94			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	190,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	194,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	106,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	133,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	105,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	130,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	91,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	114,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	84,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	84,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	97,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	132,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	38,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	500,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	132,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	275,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	84,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	84,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	94,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	114,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	90,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	106,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	108,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	99,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	154,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	143,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	84,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	108,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	167,00
Total Parcial:	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	



Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

05/06/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Total Geral	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) e no valor total de R\$ 3.840,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001-79

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CANA 225112
 MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 15/06/2007

Código Nome do Funcionário
 125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CANA 225112
 MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 15/06/2007

Emp. Local Depto. Sêtor Seção H.
 6 6 0 1

DATA 07-06-19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
502	DIF. SALARIO HORA		305,50	
503	DIF. REPOUSO SEM. REM.		54,83	
663	DIF. FERIAS NO MES		117,50	
664	DIF. 1/3 FERIAS NO MES		39,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
532	INSS S/ DIF. FERIAS			17,23

Valor Líquido 517,46

Total de Vencimentos 517,46

Total de Descontos 17,46

Base Cál. FGTS 517,00

FGTS do Mês 41,36

Base Cál. IRRF 360,33

Faixa IRRF 0,00

Salário Base 61,11

Sal. Contr. INSS 0,00

Valor Líquido 517,46

Base Cál. IRRF 360,33

Faixa IRRF 0,00

DECLARADO

PAGO COM MENSALIDADE DE 07/06/19

ORIGINAL