



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Paulo Lopes, 28 de junho de 2021.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da APAE – PAULO LOPES, referente ao repasse do dia 30 de abril de 2021 no valor de R\$ 3.001,91 (três mil e um reais e noventa e um centavos) de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

O.P. 1615
30/04

.Ass.Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulo Lopes

Fundada em 24/03/1984

Lei Municipal 327 de 19 de setembro de 1985

Lei Estadual 6511 de 20/04/85 - CNPJ 78 626 330/0001-84

Rua Ana Raupp de Sá, s/n° - Telefone (48) 3253-0287

Nova Belém - 88490-000 - Paulo Lopes - Santa Catarina



Ofício nº 34/APAE

Paulo Lopes, 18 de junho de 2021.

V. Ex^a

NADIR CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, encaminhar a prestação de contas, referente ao repasse do dia 30 de abril de 2021 no valor de R\$ 3.001,95 (três mil e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento de salário, do motorista e da monitora de transporte.

Desde já apresentamos nossas saudações APAEanas.

Atenciosamente.

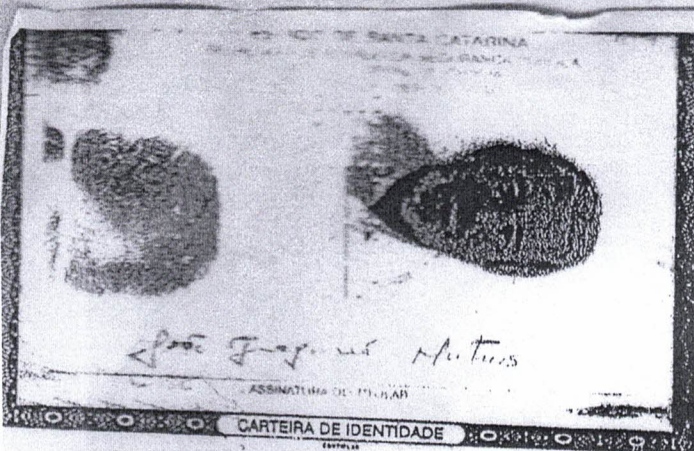
O presidente

João Gregório Martins

Presidente

CPF: 221.348.679-49

APAE de Paulo Lopes



REGISTRO GERAL 496.598 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/07/2014

NOME JOÃO GREGORIO MARTINS

FILIAÇÃO GREGORIO CUSTODIO MARTINS
LEONARDA MARIA MARTINS

NATURALIDADE EMBITUBA SC DATA DE NASCIMENTO 27/07/1947

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 769 LV B-10 FL 25
CART. ALBINO-EMBITUBA SC

CPF 221.348.679-49

PAHOCA - SC

JOSÉ AUGUSTO DA LUZ MOURICH
Partido Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - CONARCA DE GAROPABA
Humberto Biqueira de Azevedo - Oficial Interino
R. João de Souza, 20. Sala 06/07, Centro, Paulo Lopes/SC - (48)3263-1016
Fone: (48)3263-1016 - e-mail: cartorio.paulolopes@hotmail.com
AUTENTICACÃO - Confira com o original na sua parte reproduzida (Decreto L.º 2.148, de 28/04/1940).
Paulo Lopes, SC, em fevereiro de 2020.
Em test. _____ da verdade.

WIVIANE BATISTA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 2,86 + selo: R\$ 2,01 -- Total: R\$ 4,87 - Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FTF 28034-PBO1
Confira os dados do ato em: selo.fjsc.fus.br

WIVIANE BATISTA
Escrevente Substituta

EM BRANCO
desta linha para baixo

OP 1619
30104



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 12:46:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0048)32530287
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.641,91	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.626.330/0001-84	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 931,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000097 313501792105 507652050874 862633000010

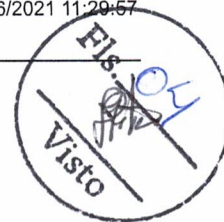


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
5314705314 SEGUNDA VIA 0001




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES
 AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000009-7 31350179210-5
 50765205087-4 86263300001-0
 Data do pagamento 04/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 78626330/0001-84
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 931,35
 Valor Total 931,35


 DOCUMENTO: 050401
 AUTENTICACAO SISBB: 7.AF1.CC6.930.DC1.49B

João Gregório Martins
 Presidente
 CPF: 221.348.679-49
 APAE de Paulo Lopes





Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	04/2021	
	5-IDENTIFICADOR	78.626.330/0001-84	
	6-VALOR DO INSS	1.293,08	
	7-		
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 66 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Rua R ANA RAUPP DE SA , 0 NOVA BELEM 88490000 PAULO LOPES - SC 4832530287	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.293,08	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85850000012-6 93080270230-8 57862633000-7 01842021047-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
 5314705314 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES
 AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 04/2021
 IDENTIFICADOR 78626330000184
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
 VALOR DO INSS 1.293,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.293,08
 =====
 DOCUMENTO: 050404
 AUTENTICACAO SISBB: C.23E.8F3.6F2.33F.0D0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
 5314705314 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 04/2021
 IDENTIFICADOR 78626330000184
 DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
 VALOR DO INSS 1.293,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.293,08
 =====
 DOCUMENTO: 050404
 AUTENTICACAO SISBB: C.23E.8F3.6F2.33F.0D0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



João Gregório Martins
 Presidente
 CPF: 221.348.679-49
 APAE de Paulo Lopes



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

1 NOME / TELEFONE

66 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE
(0048) 32530287

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	78.626.330/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	116,42
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	116,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
 5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES

AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5314 - AGENCIA PAULO LOPES SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
 NUMERO DO CPNJ 78.626.330/0001-84
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 116,42
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 116,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.5F4.695.691.62C.4E7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050403



João Gregório Martins
 Presidente
 CPF: 221.348.679-49
 APAE de Paulo Lopes

Fls. 09

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
 (0048) 32530287

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	78.626.330/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,69
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	10,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
 5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES

AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5314 - AGENCIA PAULO LOPES SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	78.626.330/0001-84
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	10,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	10,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.9B9.5DB.B15.253.352

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050402



João Gregório Martins
 Presidente
 CPF: 221.348.679-49
 APAE de Paulo Lopes

Fls. 1/1
Visto



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 16:25:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0048)32530287
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.655,68	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.626.330/0001-84	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858600000098 324501792100 607653050874 862633000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.59
5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000009-8	32450179210-0
	60765305087-4	86263300001-0
Data do pagamento		07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	78626330/0001-84	
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2021
VALOR DEPOSITO		932,45
Valor Total		932,45

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 7.010.3BB.D17.DB4.95A



João Gregório Martins
Presidente
CPF: 221.348.679-49
APAE de Paulo Lopes

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulo Lopes APAE

Fundada em 24/03/1984

Lei Municipal 327 de 19 de setembro de 1985

Lei Estadual 6511 de 20/04/85 - CNPJ 78 626 330/0001-84

Rua Ana Raupp de Sá, s/nº - Telefone (48) 3253-0287

Nova Belém - 88490-000 - Paulo Lopes - Santa Catarina



JUSTIFICATIVA

Informo que o valor do repasse do dia 30 de abril 2021, na prestação de contas, teve uma contrapartida de R\$ 282,04, para inteirar os pagamentos dos encargos. Sem mais.

Atenciosamente,

PRESIDENTE

João Gregório Martins
Presidente
CPF: 221.348.679-49
APAE de Paulo Lopes



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221122786504006
22/06/2021 11:24:55



Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

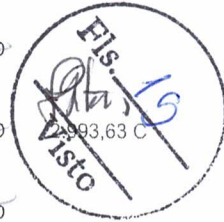
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.835,93 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.170.405	54,95 D	4.780,98 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
08/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.347	1.443,24 D	
				08/04 5314 5347-3 BRUNO MANOEL G			
08/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.061.981	995,00 D	
				08/04 5314 61981-7 SOROCAR AUTO E			
08/04/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.510.006.821	1.294,21 D	1.048,53 C
				08/04 5314 510006821-X MARIA APARECID			
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.042.310	9.498,60 C	
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.042.317	4.859,25 C	
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
09/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.006.804	1.980,49 D	
				09/04 5314 6804-7 RENATA RAUPP S			
09/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.007.749	23,25 D	
				09/04 5314 7749-6 ASSOC DE P E A			
09/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.331	1.281,69 D	
				09/04 5314 8331-3 GRAZIELI FORTU			
09/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.754	1.540,45 D	
				09/04 5314 8754-8 SELMA S MARTIN			
09/04/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.515.309.135	1.122,28 D	
				09/04 5314 515309135-6 MARLI TEREZINH			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.600,00 D	
				104 1088 75580381115 STEPHANIE VIEIRA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.800,00 D	
				104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.600,00 D	
				104 4721 02499244046 LAURA WUTTIG BERB			
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.904	20,14 D	
				DARF - 78.626.330/0001-84 -0561			
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.905	116,42 D	
				DARF - 78.626.330/0001-84 -8301			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.906	1.293,08 D	
				GPS- Ident.: 78626330000184 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.990.700.129.389	1,20 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.990.700.183.645	1,20 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.990.700.183.646	1,20 D	

			Cobrança referente 08/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.115.214	10,45 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.115.215	10,45 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.115.216	10,45 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	-1.440,00 D		
			104 4721 52920305034 LUCIANA BRITO VEI				
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.165.434	10,45 D		
			Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.020.700.054.519	1,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.020.700.103.173	1,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.020.700.103.174	1,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.020.700.103.175	1,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.020.700.103.176	1,20 D	1.537,18 C	
			Cobrança referente 09/04/2021				
29/04/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.022.141	-1.000,00 D		
			29/04 3386 22141-4 MARCOS DA COST				
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.901	-102,52 D		
			CONTATO INTERNET LTDA EPP				
29/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.902	982,57 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
29/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.903	-14,04 D		
			CASAN				
29/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.904	-564,75 D		
			CERPALO				
29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.036.770	1,20 D		
			Cobrança referente 29/04/2021				
29/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	-1.127,90 C	0,00 C	
30/04/2021	5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	3.001,95 C		
			30/04 5314 54142-7 P M PAULO LOPE				
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.001,95 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.

João Gregorio Martins
 Presidente
 CPF: 221.348.679-49
 APAE de Paulo Lopes





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES
Período do extrato 05 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.001,95 C
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.401	931,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.402	10,69 D	✓
				DARF - 78.626.330/0001-84 -0561			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.403	116,42 D	✓
				DARF - 78.626.330/0001-84 -8301			
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.404	1.293,08 D	✓
				GPS- Ident.: 78626330000184 - 04/2021			
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.208.596	54,95 D	595,46 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
06/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.721.024	14.966,49 C	15.561,95 C
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
07/05/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	2.233,16 C	17.795,11 C
				07/05 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
10/05/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.022.141	1.000,00 D	
				10/05 3386 22141-4 MARCOS DA COST			
10/05/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.061.981	995,00 D	
				10/05 5314 61981-7 SOROCAR AUTO E			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.600,00 D	
				104 4721 02499244046 LAURA WUTTIG BERB			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.800,00 D	
				104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.600,00 D	
				104 1088 75580381115 STEPHANIE VIEIRA			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.186.797	10,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.186.798	10,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.186.799	10,45 D	10.768,76 C
				Cobrança referente 10/05/2021			
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	352,07 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
11/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.310.700.189.270	1,20 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
11/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.310.700.189.271	1,20 D	10.414,29 C
				Cobrança referente 10/05/2021			
12/05/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.007.673	2.233,16 D	
				12/05 2383 7673-2 AUTO POSTO VAL			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	101,95 D	

CONTATO INTERNET LTDA EPP

12/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/05/2021	871.321.100.130.988	1,20 D	8.077,98 C
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2657 086184074000140 EUGENIO RAULI	51.401	259,00 D	
14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2021	871.341.100.018.507	10,45 D	7.808,53 C
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.701	77,98 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.702	88,80 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.703	<u>17,30 D</u>	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.704	56,34 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.705	69,87 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.706	72,40 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.707	69,87 D	7.355,97 C
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	51.801	123,53 D	
18/05/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.802	5,23 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	51.803	128,85 D	
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTA DE TRANSITO-SSP/SC	51.804	156,19 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	51.805	128,85 D	6.813,32 C
31/05/2021	5314	99015	870 Transferência recebida 31/05 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	3.001,95 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			9.815,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

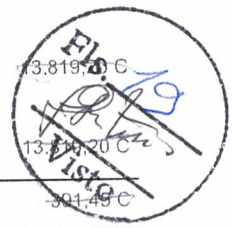
Agência 5314-7
 Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							9.815,27 C
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.061.981	-995,00 D	
				02/06 5314 61981-7 SOROCAR AUTO E			
02/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	-306,77 D	
				CERPALO			
02/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.202	-68,55 D	
				CASAN			
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.108.916	-54,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.531.200.082.335	-1,20 D	8.388,80 C
				Cobrança referente 02/06/2021			
07/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.022.141	-1.000,00 D	
				07/06 3386 22141-4 MARCOS DA COST			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	-1.600,00 D	
				104 1088 75580381115 STEPHANIE VIEIRA			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	-1.600,00 D	
				104 4721 02499244046 LAURA WUTTIG BERB			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	-1.800,00 D	
				104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.704	-932,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.095.652	-10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.095.653	-10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.095.654	-10,45 D	1.425,00 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	-332,07 D	
				MARCIA VILVERT			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.269.601	-1,20 D	1.091,73 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.980.378	-15.266,88 C	
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	-99,90 D	16.258,71 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	-1.294,32 D	
				GPS- Ident.: 78626330000184 - 05/2021			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.402	-10,69 D	
				DARF - 78.626.330/0001-84 -0561			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.403	-116,56 D	14.837,14 C

DARF - 78.626.330/0001-84 -8301

15/06/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.007.810	1.016,74 D
			15/06 5314 7810-7 MERCADO WESLEY		
15/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.661.200.231.678	1,20 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
22/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		



Invest.com Resgate Autom.

Saldo					14.210,65 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Simples					391,55
------------	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.