



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

Paulo Lopes, 12 de maio de 2021.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da APAE – PAULO LOPES, referente ao repasse do dia 26 de fevereiro de 2021 no valor de R\$ 3.001,91 (três mil e um reais e noventa e um centavos) de acordo:

**Leonara Rodrigues Sebastião**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Matricula 11848

-----  
Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

*Angelita V. João*  
-----  
Angelita Vitório João – 1049

**Maria Patrícia S. Pacheco**  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social  
Matricula 11.803

-----  
Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

OP 626

26/02

13.05.21  
800



**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 nº18/APAE

Paulo Lopes, 03 de maio de 2021.

V .Exª

NADIR CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES

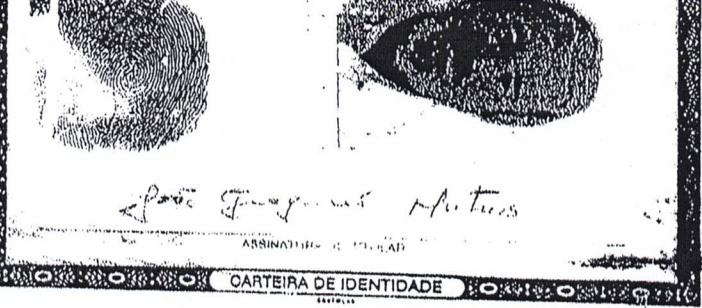
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, encaminhar a prestação de contas, referente ao repasse do dia 26 de fevereiro de 2021 no valor de R\$ 3.001,91 ( três mil e um reais e noventa e um centavos) para pagamento salário, do motorista e da monitora de transporte.

Desde já apresentamos nossas saudações APAEanas.

Atenciosamente.

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

OP626  
26/02



CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEONARDA MARIA MARTINS

Visto

NATURALIDADE  
IMBITUBA SC

DATA DE NASCIMENTO  
27/07/1947

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

CPF 221.348.679-49

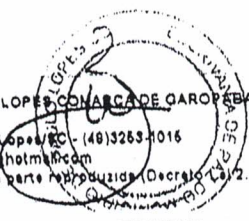
JOSÉ AUGUSTO DE LIMA MOURICH  
PARTICULAR

PARHOVA - SC

Director do Instituto de Identificação - IIR/SC

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES, COMARCA 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 Lei 2.148,  
de 26/04/1940).  
Paulo Lopes nº 03 de fevereiro de 2020.  
Em test. *Wiviane Batista*  
de verdade.



WIVIANE BATISTA - Escrevente Substituta  
Emolumentos: R\$ 2,66 + selo: R\$ 2,01 -- Total: R\$ 4,67 - Selo  
Digital de Eletrificação - Selo normal FT729034-PBO1  
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.us.br

WIVIANE BATISTA  
Escrevente Substituta

**EM BRANCO**  
desta linha para baixo



CNPJ: 78.626.330/0001-84

CC: ADMINISTRATIVO  
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO
30	BRUNO MANOEL GONÇALVES MOTORISTA ESCOLAR	782310 Admis

Código	Descrição	Referência	Vencime
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.2
91	ANUENIO	0,00	
3	HORAS FERIAS	14,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,67	
807	VANTAGENS FERIAS	2,65	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	
20	GRATIFICACOES	150,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	
812	INSS FERIAS	8,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	
998	I.N.S.S.	7,84	

MATERIAL constante  
 SERVIÇOS RECEBIDO e aceito.  
 CERTIFICO que o  
 Em 05/03/21 Ass. [Assinatura]  
 Nome: [Assinatura]  
 Cargo: [Assinatura]  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
1.376,54	1.553,97	1.553,97	124,31	1.

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54  
531405314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.314.000.005.347
VALOR TOTAL	1.311,05

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

CLIENTE: BRUNO MANOEL GONCALVES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 5.347-3  
NR. DOCUMENTO 555.314.000.012.913

=====

NR. AUTENTICACAO	B.299.727.989.F8C.30F
------------------	-----------------------



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

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.





CNPJ: 78.626.330/0001-84

CC: SAUDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	MARIA APARECIDA MARTINS MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR	334115 Admissão:	3	1
			14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.236,67		
91	ANUENIO	0,00	24,73		
3	HORAS FERIAS	14,67	88,33		
807	VANTAGENS FERIAS	1,77	1,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	30,03		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		110,36	
812	INSS FERIAS	8,13		9,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,04	
998	I.N.S.S.	7,69		97,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.381,53	218,19	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.163,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.376,54	1.381,53	1.381,53	110,52	1.163,34	0,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 05/03/21 Ass. \_\_\_\_\_

Nome: faço

Cargo: faço

Matricula: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Ap. Martins  
Assinatura do Funcionário

05/03/2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54  
531405314 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	175.314.510.006.821
VALOR TOTAL	1.163,34

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

CLIENTE: MARIA APARECIDA MARTINS  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 510.006.821-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.314.000.012.913

=====

NR.AUTENTICACAO	3.75B.330.E1D.781.58C
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/03/2021 - 09:47:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0048)32530287	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.530,55	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 01	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPO (8) 78.626.330/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL Cargo: _____ 922,44 Matrícula: _____		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 922,44		

*Em 05/03/21 este documento foi prestado e assinado por Ass. João G. Costa*

*MATERIAL constante em arquivos e anexos*

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\***

858900000093 224401792102 307650050874 862633000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310316010725401  
03/05/2021 16:05:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.32  
5314705314 SEGUNDA VIA 0004



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000009-3 22440179210-2 30765005087-4 86263300001-0
Data do pagamento	05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF	78626330/0001-84
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	922,44
Valor Total	922,44

-----

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.86B.6DB.07B.901.348

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



**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/nº - Telefone (48) 3253- 0287

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



JUSTIFICATIVA

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste justificar o valor 394,88 (trezentos noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) para inteira os pagamentos e encargos que foram pagos com esse repasse. Sem mais.

Atenciosamente

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031417587812011  
03/05/2021 14:23:01

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.148,79 C
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.189.664	<del>54,95 D</del>	12.093,84 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	<del>-3.448,41 C</del>	
				03/02 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
03/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.347	<del>-1.792,91 D</del>	
				03/02 5314 5347-3 BRUNO MANOEL G			
03/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.006.804	<del>-2.468,16 D</del>	
				03/02 5314 6804-7 RENATA RAUPP S			
03/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.007.593	<del>-2.503,71 D</del>	
				03/02 5314 7593-0 RICARDO RAUPP			
03/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.754	<del>1.951,02 D</del>	
				03/02 5314 8754-8 SELMA S MARTIN			
03/02/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.510.006.821	<del>4.655,50 D</del>	
				03/02 5314 510006821-X MARIA APARECID			
03/02/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.515.309.135	<del>-1.433,35 D</del>	3.737,60 C
				03/02 5314 515309135-6 MARLI TEREZINH			
04/02/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.350.700.109.268	<del>1,20 D</del>	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.350.700.109.269	<del>-1,20 D</del>	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.700.004.856	<del>1,20 D</del>	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.700.004.857	<del>-1,20 D</del>	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.700.004.858	<del>-1,20 D</del>	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.700.004.859	<del>1,20 D</del>	3.730,40 C
				Cobrança referente 03/02/2021			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	<del>-1.210,35 D</del>	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.502	<del>1.663,83 D</del>	
				GPS- Ident.: 78626330000184 - 01/2021			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.503	<del>-151,29 D</del>	704,93 C
				DARF - 78.626.330/0001-84 -8301			
18/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.412.308	<del>19.835,61 C</del>	
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
18/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.022.141	<del>1.000,00 D</del>	
				18/02 3386 22141-4 MARCOS DA COST			
18/02/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.347	<del>-221,20 D</del>	

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



			18/02 5314 5347-3 BRUNO MANOEL G		
18/02/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.006.804	<del>460,80 D</del>
			18/02 5314 6804-7 RENATA RAUPP S		
18/02/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.007.593	<del>547,19 D</del>
			18/02 5314 7593-0 RICARDO RAUPP		
18/02/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.331	1.234,31 D
			18/02 5314 8331-3 GRAZIELI FORTU		
18/02/2021	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.754	<del>99,82 D</del>
			18/02 5314 8754-8 SELMA S MARTIN		
18/02/2021	5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.510.006.821	83,86 D
			18/02 5314 510006821-X MARIA APARECID		
18/02/2021	5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.515.309.135	72,70 D
			18/02 5314 515309135-6 MARLI TEREZINH		
18/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	<del>80,25 D</del>
			OI/14 BRT CELULAR		
18/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.802	<del>96,01 D</del>
			BRASIL TELECOM (SC)		
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	<del>1.600,00 D</del>
			104 4721 02499244046 LAURA WUTTIG BERB		
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	<del>1.440,00 D</del>
			104 4721 52920305034 LUCIANA BRITO VEI		
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	<del>1.800,00 D</del>
			104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA		
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	<del>1.600,00 D</del>
			104 1088 75580381115 STEPHANIE VIEIRA		
18/02/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	800.491.100.098.819	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	800.491.100.098.820	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.699	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.700	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.701	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.702	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.703	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.168.704	<del>1,20 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.256.244	<del>10,45 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.256.245	<del>10,45 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.256.246	<del>10,45 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.256.247	<del>10,45 D</del>
			Cobrança referente 18/02/2021		
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	332,07 D
			085 0105 007678860000128 MARCIA VILVER		

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



24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2021	890.551.100.129.512	-10,45 D	3.819,30 C
26/02/2021	5314	99015	870 Transferência recebida 26/02 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	3.001,95 C	6.812,43 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			6.812,43 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031417587812014  
03/05/2021 14:25:14

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.812,43 C
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	-115,28 D	6.697,15 C
				CERPALO			
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.108.544	-54,95 D	6.642,20 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.001.075	<del>-3.506,36 C</del>	
				03/03 5314 1075-8 PREFEITURA MUN			
03/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.007.673	<del>-3.506,36 D</del>	6.642,20 C
				03/03 2383 7673-2 AUTO POSTO VAL			
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.488.978	<del>-14.065,32 C</del>	
				104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.630.700.157.770	<del>-1,20 D</del>	20.706,32 C
				Cobrança referente 03/03/2021			
05/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.347	1.311,05 D	
				05/03 5314 5347-3 BRUNO MANOEL G			
05/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.006.804	1.848,18 D	
				05/03 5314 6804-7 RENATA RAUPP S			
05/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.007.593	<del>-1.875,40 D</del>	
				05/03 5314 7593-0 RICARDO RAUPP			
05/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.331	<del>-1.234,31 D</del>	
				05/03 5314 8331-3 GRAZIELI FORTU			
05/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.008.754	<del>-1.384,57 D</del>	
				05/03 5314 8754-8 SELMA S MARTIN			
05/03/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.510.006.821	1.163,34 D	
				05/03 5314 510006821-X MARIA APARECID			
05/03/2021		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.515.309.135	<del>1.045,92 D</del>	
				05/03 5314 515309135-6 MARLI TEREZINH			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	922,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.502	<del>-120,23 D</del>	
				DARF - 78.626.330/0001-84 -8301			
05/03/2021		0000	13105	106 INSS Arrecadação	30.503	1.283,39 D	
				GPS- Ident.: 78626330000184 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	<del>1.600,00 D</del>	
				104 4721 02499244046 LAURA WUTTIG BERB			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.440,00 D	
				104 4721 52920305034 LUCIANA BRITO VEI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	<del>1.800,00 D</del>	
				104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	<del>1.600,00 D</del>	

João Gregório Martins  
 Presidente  
 CPF: 221.348.819-49  
 APAE de Paulo Lopes

104 1088 75580381115 STEPHANIE VIEIRA

05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.166.331	-10,45-D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.166.332	10,45-D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.166.333	10,45-D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.166.334	-10,45-D	2.095,69 C
08/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.014.800	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.014.801	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.072.526	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.072.527	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.072.528	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.072.529	1,20-D	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.072.530	1,20-D	2.087,29 C
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 78.626.330/0001-84 -0561	32.501	116,59-D	
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 78.626.330/0001-84 -8301	32.502	136,72-D	1.833,98 C
30/03/2021	5314	99015	870 Transferência recebida 30/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	3.004,95-C	4.835,93 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.835,93 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.

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