



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

Paulo Lopes, 22 de janeiro de 2024.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da APAE – PAULO LOPES, referente ao repasse do dia 02 de janeiro de 2024 no valor de R\$ 5.544,99 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Marcelo Martins - 11290

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803



Assoc. De Pais e Amigos Excepcionais

de Paulo Lopes – APAE

Caesp Alexsandro Virgílio Raupp

Fundada em 24/03/1984

Rua Ana Raupp de Sá, nº 152 - Telefone: (48) 3253-0287

CNPJ: 78.626.330/0001-84 - Lei Estadual: 6511/85

apaepfinanceiro1984@gmail.com

Ofício nº 02/2024

Paulo Lopes 08 de Janeiro de 2024

Senhor: Nadir Carlos Rodrigues

Prefeito Municipal de Paulo Lopes

Cumprimentando cordialmente, venho através deste Ofício, encaminhar a prestação de contas referente ao termo de colaboração no valor de R\$ 5.544,99 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) no dia 02 de Janeiro de 2024, para o pagamento de salário ou encargos.

Nosso Ensejo externa-mos nossos protestos de consideração e apreço!

Atenciosamente!

João Gregório Martins

Presidente da APAE de Paulo Lopes

João Gregorio Martins

Presidente

CPF: 221.348.679-49

APAE de Paulo Lopes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PA
 CNPJ: 78.626.330/0001-84

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário
 30 BRUNO MANOEL GONÇALVES
 MOTORISTA ESCOLAR

CGO 782310
 Admissão: 28/08/2017
 Departamento 3
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.824,43	
91	ANUENIO	0,00	109,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,59	
150	HORAS EXTRAS	10,30	135,81	
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 130	0,00	2,65	
20	GRATIFICACOES	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	8,19		200,90
8214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		0,32

CERTIFICADO que o **MATERIAL constante** deste documento foi **RECEBIDO e aceito**.
 Em 02/01/24 Ass. _____
 Nome: Bruno Manoel Gonçalves
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____

Salário Base	1.824,43	Sal. Contr. INSS	2.454,95	Base Calc. FGTS	2.454,95	FGTS do Mês	196,39	Base Calc. IRRF	1.398,95	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		2.454,95		Total de Descontos		201,22		Valor Líquido		2.253,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
02.01.2024 Data
Bruno Manoel Gonçalves Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360808362144621
08/01/2024 08:40:43



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:04
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	02/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.314.000.005.347
VALOR TOTAL	2.253,73

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

NR. AUTENTICACAO	5.78D.296.704.B26.C3E
------------------	-----------------------

João Gregório Martins
Presidente
CPF: 221.348.678-49
APAE de Paulo Lopes
João

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PA
 CNPJ: 78.626.330/0001-84 CC: SAUDE

Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código 33 Nome do Funcionário
 MARIA APARECIDA MARTINS
 MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR

CBO 334115
 Admissão: 14/05/2018
 Departamento 3
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.824,43	
91	ANUENIO	0,00	91,22	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	32,29	
150	HORAS EXTRAS	10,30	134,53	
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 130	0,00	1,51	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	185,62
998	I.N.S.S.	8,13		0,14
8214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO e aceito** em 02/01/2024 Ass. _____
 Nome: Maria Aparecida Martins
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____

Salário Base	1.824,43	Sal. Contr. INSS	2.283,98	Base Calc. FGTS	2.283,98	FGTS do Mês	182,71	Base Calc. IRRF	1.227,98	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		2.283,98		Total de Descostos		185,76		Valor Líquido		2.098,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
02/01/2024 Data
Maria A Martins Assinatura do Funcionário

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:04
531405314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2024
NR. DOCUMENTO	175.314.510.006.821
VALOR TOTAL	2.098,22

***** 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	D.B5A.704.525.12E.52A
------------------	-----------------------

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

João Gregorio Martins
Presidente
CPF: 224.348.679-49
APAE de Paulo Lopes

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.626.330/0001-84

Razão Social ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE

Pagar este documento até

19/01/2024

Período de Apuração Dezembro/2023

Data de Vencimento 19/01/2024

Número do Documento 07.16.23349.1070276-9

Valor Total do Documento

1.735,88

Observações Nº Recibo Declaração: 50000190384903

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	207,64			207,64
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				1.109,29
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.109,29			
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				418,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	418,95			
02	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				1.735,88
Totais		1.735,88			1.735,88

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 02/01/24 Ass. Nome: João Guilherme Santos Cargo: Presidente Matrícula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 35880385240 2 19071623349 7 10702769105 9



CNPJ: 78.626.330/0001-84
Número: 07.16.23349.1070276-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.735,88

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360808362144621
08/01/2024 08:46:33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.34
5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000017-9 35880385240-2
19071623349-7 10702769105-9
Data do pagamento 02/01/2024
Numero do Documento 07.16.23349.1070276-9
Valor Total 1.735,88
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 0.375.4E5.B9F.D0F.7FE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



Ass.Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulo Lopes

Caesp: Alexandro Virgílio Raupp

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, nº152 - Telefone (48) 3253- 0287

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

apaepfinanceiro1984@gmail.com

Justificativa

Venho por meio deste justificar a contrapartida de R\$ 542,84
(quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
no dia 02 de Janeiro de 2024 para inteirar o pagamento.

Atenciosamente!

João Gregório Martins

Presidente/APAE de Paulo Lopes

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080836214482
08/01/2024 08:44:17



Ciente - 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
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.818,82 C
02/01/2024		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.001.075	5.544,99 C	
				02/01 08 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/01/2024		5314	99015	470 Transferência enviada	553.674.000.020.623	2.027,20 D	
				02/01 10:33 DIONISIA G MARTINS			
02/01/2024		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.347	2.253,73 D ✓	
				02/01 10:33 BRUNO MANOEL GONCALVES			
02/01/2024		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.510.006.821	2.098,22 D ✓	
				02/01 10:33 MARIA APARECIDA MARTINS			
02/01/2024		5314	99015	120 Transferido para Poupança	555.314.515.309.135	1.508,49 D	
				02/01 10:33 MARLI TEREZINHA FORTUNAT			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	207,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	1.735,88 D ✓	28.538,37 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2024		0000	13113	170 TRANS.RECURSO E I	810.030.700.034.307	1,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 TRANS.RECURSO E I	810.030.700.034.308	1,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.154.375	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.030.700.167.810	1,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.030.700.167.811	1,50 D	28.467,27 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	999 SALDO			28.467,27 C
Invest. Resgate Autom.							475,31 C
Saldo							28.942,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							476,24

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

OBSERVAÇÕES:
