

**ASSIPA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE
INTEGRADA DE PAULO LOPES**


PAULO LOPES, 30/01/2019

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas Municipal da entidade acima, referente ao recurso recebido por nossa entidade referente ao mês de Novembro de 2018.

Atenciosamente



DARCI OVIDIO MENEGUEL
Presidente

Ciente em _____/_____/_____

Nome : _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

ORDENADOR DA DESPESA:

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSIPA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASS. SOCIAL E A SAÚDE INTEGRADA DE PAULO LOPES

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N - CENTRO - PAULO LOPES - SC

CEP: 88.490-000

NPJ: 95.887.188/0001-48

RESPONSÁVEL: DARCI OVIDIO MENEGHEL

CPF: 573.515.389-72

NOTA DE EMPENHO Nº :

DATA: 30/11/2018

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
0005414	30/11/2018	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00
5578	26/01/2019	RODRITUR TURISMO LTDA	1.250,00
TOTAIS			1.250,00	1.250,00

LOCAL E DATA: PAULO LOPES, 30 de Janeiro de 2018

DARCI OVIDIO MENEGHEL
PRESIDENTE

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.376/0-8

Rodritur

TURISMO LTDA.

Av. Cônego Itamar Luiz da Costa, 169 - Sala 02
Nova Brasília - Fone (48) 3255-7179 - Cel. 9973-0517
CEP 88780-000 - Imbituba - Santa Catarina

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Série Única - Modelo 7
CNPJ 01.164.074/0001-26
Inscr. Est. 253.271.452

1ª Via - Branca - Contratante ou Usuário
2ª Via - Amarela - Controle de Destino
3ª Via - Azul - Fisco
4ª Via - Rosa - Bloco

005578

Nat. da Operação: Rest. Serviço

Código: _____

Usuário: Associação Com de Assistência Social São Paulo Lopes
Endereço: Rua José Perreira, S/N, Centro Paulo Lopes
Município: Paulo Lopes Bairro: Centro UF: SC
Inscr. Est.: _____ CNPJ: 95.887.188.0007-48

Percurso: Paulo Lopes x N. Trento

Data Emissão: 26.01.2019

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
01	Viagem Paulo Lopes x N. Trento	1.250,00		1.250,00
TOTALIS				

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Total da Prestação
			1.250,00

Observações: _____

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____
Certificado de Propriedade Nº: _____ UF: _____



Transações Pendentes

G337291117394372016
29/01/2019 11:22:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência: 5314-7
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1075 IMBITUBA
Conta corrente (com DV) 2441
CNPJ 01.164.074/0001-26
Nome favorecido RODRITUR TURISMOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 1.250,00
Data transferência 29/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75E80AAC64746A8C

Assinada por J9452867 FELISBERTO JOSE PEREIRA 29/01/2019 11:17:43
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 29/01/2019 11:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

BANCO DO BRASIL S.A.
30/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08
0531471117

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
EFETUADO POR: DARCI O MENEGHEL

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----18/12/2018-----		
Saldo Anterior		1.853,80C
-----07/01/2019-----		
Tarifa Pacote de Servicos 344814		76,00D
Tarifa referente a 07/01/2019		
Tarifa Combo 084177		70,00D
Tarifa referente a 07/01/2019		
Saldo		1.707,80C
-----10/01/2019-----		
Pagto Energia Eletrica 015786		86,69D
Saldo		1.621,11C
-----14/01/2019-----		
Transferencia recebida 000427		257,45C
14/01 5314 427-8 CERPALO		
Pagamento de Telefone 040171		115,46D
Saldo		1.763,10C
-----29/01/2019-----		
TED Transf.Eletr.Disponiv 012901		1.250,00D
104 1075 001164074000126 RODRITUR TURI		
S A L D O		513,10C

LANCAMENTOS FUTUROS:		
1102 TELEFONE	000040171 R\$	114,62D
1102 E.ELETRICA	000015786 R\$	80,28D

Saldo		513,10C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/01/2019
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/02/2019

(*Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

OBSERVACOES:

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A.
28/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.27
0531471117

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
EFETUADO POR: DARCI O MENEGHEL

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----31/10/2018-----		
Saldo Anterior		4.153,43C
-----05/11/2018-----		
Tarifa Combo 241669		70,00D
Tarifa referente a 05/11/2018		
Saldo		4.083,43C
-----06/11/2018-----		
Tarifa Pacote de Servicos 118559		76,00D
Tarifa referente a 06/11/2018		
Saldo		4.007,43C
-----08/11/2018-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850293		289,54D
Cheque Compensado 850292		960,46D
Saldo		2.757,43C
-----09/11/2018-----		
Pagamento de Telefone 040171		115,12D
Saldo		2.642,31C
-----12/11/2018-----		
Pagto Energia Eletrica 015786		101,20D
Saldo		2.541,11C
-----13/11/2018-----		
Transferencia recebida 000427		302,10C
13/11 5314 427-8 CERPALO		
Saldo		2.843,21C
-----30/11/2018-----		
Transferencia recebida 054142		1.250,00C
30/11 5314 54142-7 P M PAULO LOPE		
Cheque Compensado 850294		899,97D
S A L D O		3.193,24C

OBSERVACOES:

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

De acordo:

Nilto Fetes Rodrigues



Angelita Vitório João



Janete Dilma Borges Rodrigues



Paulo Lopes, _____ / _____ /2018