

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

PAULO LOPES, 29/08/2019

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sr. Secretário(a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas Municipal da entidade acima, referente ao recurso recebido por nossa entidade referente ao mês de Agosto de 2019.

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

CNPJ: 95.887.188/0001-48

RESPONSÁVEL: DARCI OVIDIO MENEGHEL

CPF: 573.515.389-72

NOTA DE EMPENHO Nº :

DATA: 05/08/2019

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00054142	05/08/2019	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00
000008795	08/08/2019	PEREIRA & RODRIGUES LTDA	1.250,00
TOTALS			1.250,00	1.250,00

PAULO LOPES, 29 de Agosto de 2019

x

DARCI OVIDIO MENEGHEL
PRESIDENTE


ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR

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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PEREIRA E RODRIGUES LTDA
Agência 5314-7
Conta corrente 12441-9
Valor 1.250,00
Data Nesta data

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 08/08/2019 15:03:02
J9452867 FELISBERTO JOSE PEREIRA 08/08/2019 15:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9452867 FELISBERTO JOSE PEREIRA.

MERCADO SANTA TEREZINHA
PEREIRA & RODRIGUES LTDA
R: SANTA CATARINA, 01 CENTRO PAULO LOPES/SC
CNPJ: 83.277.574/0001-39 IE: 250.434.954

08/08/2019 15:02:54V CCF:000006858 COD:000008795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)	
001	0000000000332	##190110900#ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/1	90	UNX	1,750	T17	157,50	
002	7898326020283	##19059090#PAD SANTA TEREZINHA SANDUICHE 500G	15	UNX	4,500	T17	67,50	
003	0000000002523	##190220000#SALSICHINHA SANTA TEREZINHA ASSADA	KG 6,500	KGX	19,900	T17	129,35	
004	0000000004115	##19052090#CUCA SANTA TEREZINHA ALENA KG	22	B00	KGX	19,900	T17	449,74
005	7898265680678	##04061090#QUEIJO DELLAVITA PRATO FAT 400G	8	UNX	12,900	T17	103,20	
006	0000000000516	##19059090#PAD SANTA TEREZINHA HOT DOG MINI C	/1 280	UNX	500	T17	140,00	
007	0000000002508	##19011090#BOLDO SANTA TEREZINHA KG	10,187	KGX	19,900	T17	202,72	
TOTAL R\$							1.250,01	
PRAZO 30 DIAS							1.250,00	
Dinheiro							0,01	
SOMA R\$							1.250,01	

MD5: CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71
T. Apr: R\$113,29 Fed: R\$128,68 Est: Fonte: IBPT-0529CB
Nr. DOC: C3_8795-(V: 4-MERE)
Placa:.....
CNPJ/CPF: 95.887.188/0001-48
Cliente: ASSIPA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO
End: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N - PAULO LOPES



cQH8z82/Di8fQp9yNjG0btw5YcgGsSimXD5qn55Vytg=
MARCA: BEMATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-1F VERSAO: 01.99.01
ECF: 002 LJ: DPR:
0000000000PPEYDIT 08/08/2019 15:06:46V
01041118101 01110034184 00000685808 08201979578
FAB: BE111810101110034184 BR



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			337,05 C
05/08/2019		5314	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				05/08 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.423.754	84,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	802.171.200.382.522	70,00 D	1.433,05 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	100,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.702	75,79 D	1.257,26 C
				CASAN			
08/08/2019		5314	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.314.000.012.441	1.250,00 D	7,26 C
				08/08 5314 12441-9 PEREIRA E RODR			
09/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	123,52 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
09/08/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	40.171	123,52 C	7,26 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/08/2019		0000	13013	362 Pagto Energia EI?trica	15.786	102,82 D	
				CERPALO			
12/08/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	15.786	102,82 C	7,26 C
				CERPALO			
13/08/2019		5314	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.314.000.000.427	288,90 C	296,16 C
				13/08 5314 427-8 CERPALO			
19/08/2019		5314	72754	502 Dep?sito Online TAA	531.472.754.131.733	450,00 C	746,16 C
				19/08 13:17 SAA-PAULO LOPES			
20/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	431,25 D	314,91 C
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 07/2019			
23/08/2019		5314	05314	375 Impostos	82.301	12,50 D	
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
23/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			302,41 C
							302,41 C
							0,00
							30/08/2019
							0,00
							02/09/2019

 Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

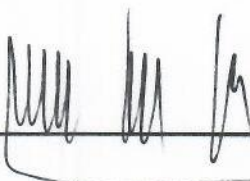


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

De acordo:

Nilto Fetes Rodrigues



Angelita Vitório João

Angelita V. João

Janete Dilma Borges Rodrigues

Janete D.B. Rodrigues

Paulo Lopes, 29 1 08 /2019