

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

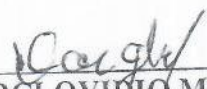
PAULO LOPES, 16/10/2019

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 Setembro de 2019.

Atenciosamente

+ 

DARCI OVIDIO MENEGUEL
Presidente

Ciente em 16, 10, 2019

Nome : x 



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: 30/09/2019 VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00099015	30/09/2019	ORDEM BANCARIA PMPL SC PEREIRA & RODRIGUES LTDA	1.250,00	1.250,00
00010209	02/10/2019			
TOTAIS			1.250,00	1.250,00

PAULO LOPES, 30 de Setembro de 2019

DARCI OVIDIO MENEGHEL
PRESIDENTE

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.3760-8



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G335011423958966013
01/10/2019 14:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			700,06 C
05/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.501	100,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	822.481.200.018.144	70,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.838.697	52,00 D	478,06 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
10/09/2019		5314	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.314.000.000.427	273,60 C	
				10/09 5314 427-8 CERPALO			
10/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	124,43 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
10/09/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	15.786	84,78 D	542,45 C
				CERPALO			
11/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.101	86,58 D	455,87 C
				CASAN			
19/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.901	431,25 D	24,62 C
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 08/2019			
20/09/2019		5314	70763	502 Dep?sito Online TAA	531.470.763.131.451	500,00 C	524,62 C
				20/09 13:14 SAA-PAULO LOPES			
25/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.501	12,50 D	512,12 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
27/09/2019		5314	70763	502 Dep?sito Online TAA	531.470.763.133.426	1.000,00 C	1.512,12 C
				27/09 13:34 SAA-PAULO LOPES			
30/09/2019		5314	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.314.000.017.694	1.250,00 C	1.612,12 C
				30/09 5314 17694-X PM PAULO LOPES			
30/09/2019		5314	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.314.000.005.633	1.150,00 D	
				30/09 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.612,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



Extrato conta corrente

G335140913185848017
14/10/2019 09:19:07

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
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.612,12 C
02/10/2019		5314	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.314.000.012.441	1.250,00 D	362,12 C
				02/10 5314 12441-9 PEREIRA E RODR			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	100,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.212.246	52,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	802.801.100.104.578	70,00 D	140,12 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
10/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	138,67 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
10/10/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	15.786	107,78 D	
				CERPALO			
10/10/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	15.786	107,78 C	1,45 C
				CERPALO			
11/10/2019		5314	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.314.000.000.427	319,20 C	320,65 C
				11/10 5314 427-8 CERPALO			
14/10/2019		5314	05314	361 Pgto conta ?gua	101.401	151,30 D	
				CASAN			
14/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			169,35 C
Saldo							169,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: J9452867 FELISBERTO JOSE PEREIRA.



G337020858159833015
02/10/2019 09:01:59



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
J9452867 FELISBERTO JOSE PEREIRA

02/10/2019 09:00:31
02/10/2019 09:01:59

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

02/10/2019 09:41:04V CCF:000007924 COD:000010209

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000332	##190110900#RDSCA SANTA TEREZINHA PDLVILHO C/T					
75	UNX1.750	T17.00%					131,25g
002	7898326020283	##19059090#PAD SANTA TEREZINHA SANDUTICHE 500g					
20	UNX4.500	T17.00%					90,00g
003	0000000004115	##19052090#CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG					
30	150 KGX19.900	T17.00%					599,98g
004	0000000002508	##19011090#BOLD SANTA TEREZINHA KG					
21	546 KGX19.900	T17.00%					428,77g
TOTAL R\$							1.250,00
A VISTA							1.250,00

MD5: CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71
T. Apr R\$116,32 Fed R\$143,50 Est Fonte: IBPT-D529CB
Nr. DOC: C3_10209-(V: 4-MERE)
Placa:.....
CNPJ/CPF: 95.887.188/0001-48
Cliente: ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO
End: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N - PAULO LOPES

65GwmZywJsu1/LPxa1SALb8EgXFsrUvmsGTRFMd1qII=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 002 LJ: DPR:
02/10/2019 09:42:31V
01041118101 01110034184 00000792402 10201920964
FAB: BE111810101110034184 BR



**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, 17 outubro 2019