

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


PAULO LOPES, 01/10/2020

**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 2020.

Atenciosamente



---

**DARCI OVIDIO MENEGUEL**  
Presidente

Ciente em 01 / 09 / 2020

Nome : 





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

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

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES				
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b>				
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ASSIPA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASS. SOCIAL E A SAÚDE INTEGRADA DE PAULO LOPES				
<b>ENDEREÇO:</b> RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N - CENTRO - PAULO LOPES – SC CEP: 88.490-000 <b>CNPJ:</b> 95.887.188/0001-48				
<b>RESPONSÁVEL:</b> DARCI OVIDIO MENEGHEL			<b>CPF:</b> 573.515.389-72	
<b>NOTA DE EMPENHO Nº :</b>		<b>DATA:</b> 28/08/2020	<b>VALOR :</b> R\$ 1.250,00	
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00099015	28/08/2020	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
017980-9	03/09/2020	FGTS – GUIA GFIP 08/2020	XXXX	100,00 ✓
05314	28/09/2020	PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURASN CABRAL – 08/20	XXXXX	1.153,18 ✓
09/2020	09/09/2020	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS – 09/2020	3,18	XXXXX
TOTALS			1.253,18	1.253,18

PAULO LOPES, 01 de Outubro de 2020

 DARCI OVIDIO MENEGHEL PRESIDENTE	 ANA PAULA PACHECO SILVA CONTADOR(A)
--	---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333300903289034007  
30/09/2020 09:08:51

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			662,97 C
03/08/2020		5314	99015	870 Transferência recebida 03/08 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	1.912,97 C
05/08/2020		5314	70764	502 Depósito Online TAA 05/08 10:18 SAA-PAULO LOPES	531.470.764.101.855	715,00 C	
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2020	892.181.001.349.884	52,00 D	2.575,97 C
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	100,00 D	
06/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	80.602	42,51 D	
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	80.603	172,20 D	2.261,26 C
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	395.733.358	274,55 C	
10/08/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	70,01 D	2.465,80 C
18/08/2020		5314	72754	502 Depósito Online TAA 18/08 14:11 SAA-PAULO LOPES	531.472.754.141.153	640,00 C	
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANDRO DAVI SILVA	81.801	200,00 D	2.905,80 C
19/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 07/2020	81.901	428,07 D	
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	81.902	12,50 D	2.465,23 C
24/08/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 24/08 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.153,18 D	
24/08/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 24/08 5314 20029-8 ELISETE CLARIC	555.314.000.020.029	756,34 D	555,71 C
25/08/2020		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/08/2020	852.380.800.146.589	52,35 D	503,36 C
28/08/2020		5314	99015	870 Transferência recebida 28/08 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	1.753,36 C
31/08/2020		5314	70763	502 Depósito Online TAA 31/08 11:52 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.115.254	488,00 C	
31/08/2020		5314	70763	502 Depósito Online TAA 31/08 11:54 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.115.442	785,00 C	
31/08/2020		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.132.113	470,00 C	

30/09/2020

Banco do Brasil

31/08 13:21 SAA-PAULO LOPES

31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	88,78 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.407,58 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333300903289034008  
30/09/2020 09:10:21

## 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
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.407,58 C
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.301	100,00 D	3.307,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.001.170.936	52,00 D	3.255,58 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	514.410.815	301,15 C	3.556,73 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
10/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	91.001	33,83 D	
				CASAN			
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	179,82 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
10/09/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	61,77 D	3.281,31 C
				CERPALO			
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	200,00 D	3.081,31 C
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.701	428,07 D	2.653,24 C
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 08/2020			
25/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.501	12,50 D	2.640,74 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
28/09/2020		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.153,18 D	1.487,56 C
				28/09 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.487,56 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
13/10/2020	E.ELETRICA	15.786	R\$	62,25 D	62,25 D
Saldo					1.487,56 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2020

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Transações Pendentes

G332281100706411010

28/09/2020 11:04:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome WILDIMAR VALES DURANS CAB  
 Agência 5314-7  
 Conta corrente 5633-2  
 Valor 1.153,18  
 Data Nesta data

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
 JD711641 VALMIRO N BENTO

28/09/2020 10:55:05

28/09/2020 11:04:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

720 - ASSIPA - ASSOC.COMUNITÁRIA ASSIST. SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 1 88490-000 PAULO LOPES / SC  
 CNPJ: 95.887.188/0001-48 Referente ao mês de Setembro/2020

Código Nome do funcionário C.C.  
 9 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL CBO : 2523-05 4 Auxiliar Administrativo  
 Admissão 10/04/2019 CPF 177.218.733-04 PIS 120.10570.01.6 CTPS 00062006 00006

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
9101	I.N.S.S.	7,7456		96,82
Totais			1.250,00	96,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.153,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.153,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28 / 09 / 20

Assinatura do funcionário:



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.54  
\$314705314

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000001-4 00000179200-8  
90764405089-0 5887188001-5  
Data do pagamento 03/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 100,00  
Valor Total 100,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
JD711641 VALMIRO N BENTO

03/09/2020 08:38:27  
03/09/2020 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2020 - 14:33:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIAL E				(0048)32530144
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	1.250,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	95.887.188/0001-48	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100,00	0,00	100,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

85870000014 000001792008 907644050890 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.