

01

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

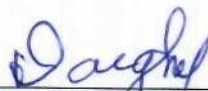
PAULO LOPES, 10/11/2020

**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 Outubro de 2020.

Atenciosamente



**DARCI OVIDIO MENEGUEL**

Tesoureira

Ciente em 10 / 11 / 2020


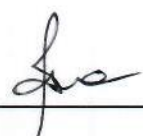
Nome : 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

02

**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 N° :</b>		<b>DATA:</b> 30/09/2020	<b>VALOR :</b> R\$ 1.250,00	
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00099015	30/09/2020	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
13105	07/10/2020	FGTS – GUIA GFIP 09/2020	XXXX	100,00
05314	30/10/2020	PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURASN CABRAL – 10/20	XXXXX	1.210,51
10/2020	13/10/2020	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS – 10/2020	60,51	XXXXX
TOTALS			1.310,51	1.310,51
PAULO LOPES, 10 de Novembro de 2020				
				
DARCI OVIDIO MENEGHEL TESOUREIRA		ANA PAULA PACHECO SILVA CONTADOR(A)		

Ana Paula Pacheco Silva  
CONTADORA  
CRC/SC 24.976/0-8



## 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 09 / 2020

## 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 FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	100,00 D	3.307,58 C
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/09/2020	802.521.001.170.936	52,00 D	3.255,58 C
09/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	514.410.815	301,16 C	3.556,73 C
10/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	91.001	33,83 D	
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	91.002	179,82 D	
10/09/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	61,77 D	3.281,31 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	91.501	200,00 D	3.081,31 C
17/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 08/2020	91.701	428,07 D	2.653,24 C
25/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	92.501	12,50 D	2.640,74 C
28/09/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 28/09 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.153,18 D	1.487,56 C
30/09/2020		5314	99015	870 Transferência recebida 30/09 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.737,56 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





## Extrato conta corrente

G338041618399933006  
04/11/2020 16:21:23

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.737,56 C
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2020	892.791.000.635.446	52,00 D	2.685,56 C
07/10/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 07/10 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.529,09 D	
07/10/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 07/10 5314 20029-8 ELISETE CLARIC	555.314.000.020.029	197,25 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	100,00 D	859,22 C
08/10/2020		5314	99015	470 Transferência enviada 08/10 3674 16118-7 KALLU MATERIAI	553.674.000.016.118	269,00 D	
08/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	100.801	33,83 D	556,39 C
13/10/2020		5314	99020	870 Transferência recebida 13/10 5314 16579-4 ADILSON PEREIR	605.314.000.016.579	0,60 C	
13/10/2020		5314	99020	870 Transferência recebida 13/10 5314 16579-4 ADILSON PEREIR	605.314.000.016.579	60,00 C	
13/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	661.579.328	314,45 C	
13/10/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	62,25 D	869,19 C
14/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	101.401	176,39 D	692,80 C
15/10/2020		5314	70763	502 Depósito Online TAA 15/10 09:04 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.090.404	670,00 C	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ORTECONT CONTABILIDADE LTDA ME	101.501	200,00 D	1.162,80 C
19/10/2020		5314	99020	870 Transferência recebida 19/10 5314 16579-4 ADILSON PEREIR	605.314.000.016.579	60,00 C	
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 09/2020	101.901	428,07 D	794,73 C
22/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	102.201	12,50 D	782,23 C
29/10/2020		1714	15678	830 Depósito Online 1714-00-CAMPINAS DO SUL-CAMPINAS DO SU	17.141.567.800.108	40,00 C	
29/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3069 42984653904 SONIA MARIA CA	727.304.206	100,00 C	922,23 C
30/10/2020		2668	10170	830 Depósito Online	26.681.017.000.050	30,00 C	

04/11/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

05 ↓

2668-00-SAO VALENTIM-SAO VALENTIM,RS

30/10/2020	5314	70764	502 Depósito Online TAA	531.470.764.084.454	465,00 C	
			30/10 08:44 SAA-PAULO LOPES			
30/10/2020	5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.210,51 D	206,72 C
			30/10 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			206,72 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

06

G333300951394828008  
30/10/2020 09:55:54**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 1.210,51  
Data Nesta data

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 30/10/2020 09:54:33  
JD711641 VALMIRO N BENTO 30/10/2020 09:55:54

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				Referente ao mês de Outubro/2020	
CNPJ: 95.887.188/0001-48					
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	1.313,00		
9101	I.N.S.S.	7,8058		102,49	
			Totais	1.313,00	102,49
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.210,51</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.313,00	1.313,00	1.313,00	105,04	1.210,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/10/20		Assinatura do funcionário: <i>wilcabral</i>		<i>[Assinatura]</i>	



07 ↓

G334071039450166008  
07/10/2020 10:43:16

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.18  
5314705314

## 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 8585000001-0 00000179201-6  
00764505089-7 5887188001-5  
Data do pagamento 07/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2020  
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 07/10/2020 10:42:10  
JD711641 VALMIRO N BENTO 07/10/2020 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2020 - 11:01:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIAL E				(0048)32530144
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA 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	09/2020	07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
100,00		0,00	100,00	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

85850000010 000001792016 007645050897 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08 6

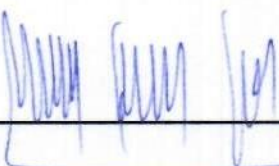


**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

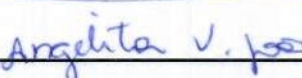
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

De acordo:


**Nilto Fetes Rodrigues**

  
\_\_\_\_\_

**Angelita Vitório João**

  
\_\_\_\_\_

**Janete Dilma Borges Rodrigues**

  
\_\_\_\_\_

Paulo Lopes, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2020

4