



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

Paulo Lopes, 30 de julho de 2021.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de maio de 2021, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

OP 2282 3105

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

PAULO LOPES, 28/07/2021

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 Maio de 2021.

Atenciosamente

x 

DARCI OVIDIO MENEGUEL
Tesoureira

Ciente em 28 / _____ / _____

Nome : x  _____

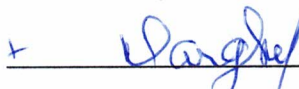
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

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

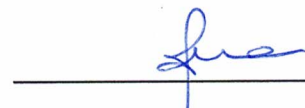
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		
ORDENADOR DA DESPESA:		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSIPA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASS. SOCIAL E A SAÚDE INTEGRADA DE PAULO LOPES		
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N - CENTRO - PAULO LOPES – SC CEP: 88.490-000 CNPJ: 95.887.188/0001-48		
RESPONSÁVEL: DARCI OVIDIO MENEGHEL		CPF: 573.515.389-72
NOTA DE EMPENHO Nº :	DATA: 31/052021	VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555314000054142	31/05/2021	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
60.201	07/06/2021	PGTO FGTS GRF 05/2021	XXXX	105,04
555314000005633	28/06/2021	PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURANS CABRAL – 05/2021	XXXX	1.211,00
144601101	14/06/2021	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS 05/2021	66,04	XXXX
TOTAIS			1.316,04	1.316,04

PAULO LOPES, 28 de Julho de 2021



DARCI OVIDIO MENEGHEL
TESOUREIRA



ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

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



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 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.196,24 C
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.201	105,04 D	3.091,20 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.280.149	52,00 D	3.039,20 C
10/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	61.001	46,85 D	
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.002	114,88 D	
10/06/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	106,85 D	2.770,62 C
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	144.601.101	287,85 C	3.058,47 C
17/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORTECONT CONTABILIDADE	61.701	204,26 D	2.854,21 C
21/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 05/2021	62.101	437,92 D	
21/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	62.102	13,13 D	2.403,16 C
28/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 28/06 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.211,00 D	1.192,16 C
29/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 29/06 5314 20029-8 ELISETE CLARIC	555.314.000.020.029	893,00 D	299,16 C
30/06/2021		5314	99015	870 Transferência recebida 30/06 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.549,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



Extrato conta corrente

G331051339393123007
05/07/2021 13:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.546,58 C
05/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2021	831.251.202.704.344	52,00 D	4.494,58 C
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.601	105,04 D	4.389,54 C
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.001	114,70 D	
10/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	51.002	55,53 D	
10/05/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	123,31 D	4.096,00 C
12/05/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 12/05 5314 20029-8 ELISETE CLARIC	555.314.000.020.029	738,00 D	3.358,00 C
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 04/2021	52.001	436,48 D	
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	52.002	13,13 D	2.908,39 C
25/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	139.161.851	249,85 C	3.158,24 C
28/05/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 28/05 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.212,00 D	1.946,24 C
31/05/2021		5314	99015	870 Transferência recebida 31/05 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.196,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.09
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 8580000001-1 05040179210-9
60765305089-0 58871880001-5
Data do pagamento 02/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 105,04
Valor Total 105,04

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.

02/06/2021 10:46:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 09:09:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSIPÁ ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				(0048) 32530144	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.313,00	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	05/2021	07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
105,04	0,00	105,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000011 050401792109 607653050890 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G331281443372617008
28/06/2021 14:47:32

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 1.211,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 28/06/2021 14:44:46
JD711641 VALMIRO N BENTO 28/06/2021 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

00348 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 1 CEP 88490-000 PAULO LOPES/SC		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 95.887.188/0001-48		Admissão: 10/04/2019		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 62006 Série: 006		
000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL		CPF: 177.218.733-04 PIS: 120.10570.01.6		
CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.313,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	7,7433%		101,67
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.313,35	102,35
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.211,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.313,00	1.313,00	1.313,00	105,04	1.211,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28.06.21 Assinatura do Colaborador: <i>Wildimar</i>				
 PRESIDENTE Valmiro do Nascimento Bento				