



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

Paulo Lopes, 18 de junho de 2021.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Leonara Rodrigues Sebastião
Secretária Municipal de Finanças
Matrícula 11848

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

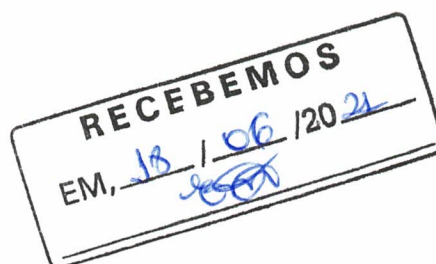
Angelita Vitorio Joao

Angelita Vitorio Joao – 1049

Maria Patricia de Sousa Pacheco

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

OP 1616
30604



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

PAULO LOPES, 17/06/2021

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 Abril de 2021.

Atenciosamente

DARCI OVIDIO MENEGUEL

Tesoureira

OP 2616
30/04

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: 30/042021	VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555314000054142	30/04/2021	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
50.601	06/05/2021	PGTO FGTS GRF 04/2021	XXXX	105,04
555314000005633	28/05/2021	PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURANS CABRAL – 04/2021	XXXX	1.212,00
139161851	25/05/2021	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS 04/2021	67,04	XXXX
TOTAIS			1.317,04	1.317,04

PAULO LOPES, 17 de Junho de 2021

DARCI OVIDIO MENEGHEL
TESOUREIRA

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.653,48 C
05/04/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	
				05/04 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.501	105,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.502	38,17 D	5.570,27 C
				CASAN			
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.355.096	52,00 D	5.518,27 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.046.737	338,12 D	
				07/04 5314 46737-5 HENRIQUE DE AB			
07/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.701	169,76 D	5.010,39 C
				OI/14 BRT CELULAR			
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.425.526	242,25 C	
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
12/04/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	95,45 D	5.157,19 C
				CERPALO			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	200,00 D	4.957,19 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	436,48 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 03/2021			
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.902	13,13 D	4.507,58 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
28/04/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.211,00 D	3.296,58 C
				28/04 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/04/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				30/04 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.546,58 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



Extrato conta corrente

G337021039672552009
02/06/2021 10:43:33

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.

Transações Pendentes**Origem**

Agência 5314-7

Conta corrente 31527-3

Transações pendentes - resumo

Pendência número 979850138

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.212,00

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL

28/05/2021 08:55:01

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

28/05/2021 08:57:02

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.313,00	
90004		Arredondamento provento folha		0,68	
90104		Arredondamento desconto folha			0,01
91005		INSS	7,7433%		101,67
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	1.313,68	101,68
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.212,00
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.					
28/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Wilcabral</i>			PRESIDENTE Valmiro do Nascimento Bento		



Transações Pendentes

G332061306086169007
06/05/2021 13:13:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.54
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 8589000001-8 05040179210-9
50765205089-0 5887188001-5
Data do pagamento 06/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
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.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL
JD711641 VALMIRO N BENTO

06/05/2021 13:11:36

06/05/2021 13:13:54

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32530144	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.313,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 95.887.188/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85890000018 050401792109 507652050890 58871880015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

