



**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 março de 2021, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião
Secretária Municipal de Finanças
Matrícula 11848

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

OP 1265
30103

RECEBEMOS
EM, 18 / 06 / 2021
(assinatura)

**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 Março de 2021.

Atenciosamente

DARCI OVIDIO MENEGUEL
Tesoureira

Ciente em _____ / _____ / _____

Nome : _____

OP 1265
30103



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

DATA DE EMPENHO Nº :

DATA: 30/03/2021

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00099015	30/03/2021	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
30.101	05/04/2021	PGTO FGTS GRF 03/2021	XXXX	105,04
555314000005633	28/04/2021	PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURANS CABRAL – 03/2021	XXXX	1.211,00
128425526	12/04/2021	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS 02/2021	66,04	XXXX
TOTAIS			1.316,04	1.316,04

PAULO LOPES, 17 de Junho de 2021

DARCI OVIDIO MENEGHEL
TESOUREIRA

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADOR(A)
CRC/SC 24.87610-8



Extrato conta corrente

G337061318092024006
06/05/2021 13:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.722,64 C
01/03/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA 01/03 10:00 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.100.007	1.040,00 C	
01/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 01/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.212,00 D	
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.101	105,04 D	6.445,60 C
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2021	840.641.201.783.323	52,00 D	6.393,60 C
09/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	30.901	29,49 D	
09/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	30.902	176,39 D	6.187,72 C
10/03/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	130,02 D	6.057,70 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	31.501	200,00 D	5.857,70 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 02/2021	31.601	436,48 D	
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	31.602	13,13 D	5.408,09 C
17/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	122.160.276	241,30 C	5.649,39 C
29/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 29/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.211,00 D	4.438,39 C
30/03/2021		5314	99015	870 Transferência recebida 30/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	5.688,39 C
31/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada 31/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	34,91 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.653,48 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G337061318092024007

06/05/2021 13:23:44

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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.17
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 8587000001-4 05040179210-9
40765105089-0 58871880001-5
Data do pagamento 05/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 03/2021
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
MOMENTO 07/04/2021
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 05/04/2021 10:36:12
JD711641 VALMIRO N BENTO 05/04/2021 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 16:37:59

GFIP - SEFIP 8.40

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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,04		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85870000014 050401792109 407651050890 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: JD711641 VALMIRO N BENTO 28/04/2021 11:30:29
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 28/04/2021 11:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

00348 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 1 CEP 88490-000 PAULO LOPES/SC
CNPJ: 95.887.188/0001-48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Abril/2021**

000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL Admissão: 10/04/2019
CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 177.218.733-04 PIS: 120.10570.01.6 CTPS: 62006 Série: 006

DIGITOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.313,00	
90104	Arredondamento desconto folha		0,01	
1005	INSS	7,7433%		0,34
				101,67
		Totais	1.313,01	102,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.211,00
Salário base 1.313,00		Base INSS 1.313,00	Base FGTS 1.313,00	Valor FGTS 105,04
				Base IRRF 1.211,33

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Assinatura do Colaborador: *WV Cabral*

Assinatura do Presidente: *Valmiro N. Bento*

CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

PRESIDENTE
Valmiro do Nascimento Bento