



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

Paulo Lopes, 06 de maio de 2021.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de conta de fevereiro de 2021, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

OP 625
26/02

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

PAULO LOPES, 04/05/2021

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 Fevereiro de 2021.

Atenciosamente



DARCI OVIDIO MENEGUEL
Tesoureira

Ciente em 04 / 05 / 2021

Nome : Darci Ovidio Meneguel



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: 28/02/2021

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO

NÚMERO

DATA

HISTORICO

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

00099015

26/02/2021

ORDEM BANCARIA PMPL SC

1.250,00

XXXX

555314000005633

01/03/2021

PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR
VALES DURANS CABRAL - 02/2021

XXXX

1.212,00

30.101

01/03/2021

PGTO FGTS GRF 02/2021

XXXX

105,04

470763100007

1/03/2021

RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS
02/2021

67,04

XXXX

TOTAIS

1.317,04

1.317,04

PAULO LOPES, 05 de Maio 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

G334080952569664008

08/03/2021 09:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.776,48 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	105,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.402	38,17 D	3.633,27 C
				CASAN			
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.258.812	52,00 D	3.581,27 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	176,39 D	3.404,88 C
				OI/14 BRT CELULAR			
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.738.474	261,25 C	
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
10/02/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	128,40 D	3.537,73 C
				CERPALO			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	200,00 D	3.337,73 C
				BANCO DO BRASIL			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	449,61 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.802	13,13 D	2.874,99 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
23/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
3/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
23/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	3.054,99 C
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
25/02/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.560.800.107.823	52,35 D	3.002,64 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
26/02/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.155.036	930,00 C	
				26/02 15:50 SAA-PAULO LOPES			
26/02/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.155.517	1.540,00 C	
				26/02 15:55 SAA-PAULO LOPES			
26/02/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	6.722,64 C
				26/02 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.722,64 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G335071008586376006
07/04/2021 10:13:11

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	531.470.763.100.007	1.040,00 C	
				01/03 10:00 SAA-PAULO LOPES			
01/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.212,00 D	
				01/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
11/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.101	105,04 D	6.445,60 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.783.323	52,00 D	6.393,60 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
09/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	29,49 D	
				CASAN			
09/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.902	176,39 D	6.187,72 C
				OI/14 BRT CELULAR			
10/03/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	130,02 D	6.057,70 C
				CERPALO			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	200,00 D	5.857,70 C
				BANCO DO BRASIL			
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	436,48 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 02/2021			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.602	13,13 D	5.408,09 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
17/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.160.276	241,30 C	5.649,39 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
29/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.211,00 D	4.438,39 C
				29/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/03/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	5.688,39 C
				30/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
31/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.054.142	34,91 D	
				31/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.653,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



Emissão de comprovantes

G3340209352393631
02/03/2021 09:38:2901/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:52
531405314 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021

NR. DOCUMENTO 555.314.000.005.633

VALOR TOTAL 1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: WILDIMAR VALES DURANS CAB
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 5.633-2

NR. DOCUMENTO 555.314.000.031.527

=====

NR.AUTENTICACAO B.372.C47.0D6.717.DC9

Operação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

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: Fevereiro/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		0,67	
91005	INSS	7,7433%		101,67
		Totais	1.313,67	101,67
			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.				
01/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Wildcabral</i>		 PRESIDENTE		
ORTECONT CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

G334011110016890010
01/03/2021 11:12:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.15
14705314

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
AGENDADO POR: DARCI O MENEGHEL

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 05040179210-9
30765005089-0 58871880001-5
Data do pagamento 01/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
RECOLHIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 105,04
Valor Total 105,04

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
Este comprovante definitivo somente sera emitido
depois a quitacao.

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 01/03/2021 11:09:30
5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 01/03/2021 11:12:14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 16:30:45

RAZÃO SOCIAL/NOME

SIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA

02-DDD/TELEFONE

(0048) 32530144

FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

1.313,00

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

95.887.188/0001-48

11-COMPETÊNCIA

02/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

105,04

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

105,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000010 050401792109 307650050890 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

