



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

Paulo Lopes, 06 de setembro de 2021.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

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

PAULO LOPES, 30/08/2021

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 Junho de 2021.

Atenciosamente



DARCI OVIDIO MENEGUEL
Tesoureira

Ciente em 01 / 05 / 21

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: 30/06/2021 VALOR : R\$ 1.250,00 |

| DOCUMENTO | | HISTORICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| NÚMERO | DATA | | | |
| 555314000054142 | 30/06/2021 | ORDEM BANCARIA PMPL SC | 1.250,00 | XXXX |
| 70.702 | 07/07/2021 | PGTO FGTS GRF 06/2021 | XXXX | 105,04 |
| 555314000005633 | 29/07/2021 | PGTO DE SALÁRIO - WILLDIMAR VALES DURANS CABRAL – 06/2021 | XXXX | 1.211,00 |
| 151269861 | 12/07/2021 | RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS 05/2021 | 66,04 | XXXX |
| TOTAIS | | | 1.316,04 | 1.316,04 |

PAULO LOPES, 30 de Agosto 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

G33702092443069900E
02/08/2021 09:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.549,16 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021 | 851.861.201.585.957 | 52,00 D | 1.497,16 C |
| 06/07/2021 | | 5314 | 70763 | 502 Depósito Online TAA 06/07 08:56 SAA-PAULO LOPES | 531.470.763.085.646 | 500,00 C | 1.997,16 C |
| 07/07/2021 | | 5314 | 99020 | 870 Transferência recebida 07/07 5314 16579-4 ADILSON PEREIR | 605.314.000.016.579 | 60,00 C | |
| 07/07/2021 | | 5314 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/07 5314 46737-5 HENRIQUE DE AB | 555.314.000.046.737 | 275,93 D | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone 01/14 BRT CELULAR | 70.701 | 114,88 D | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 70.702 | 105,04 D | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta água CASAN | 70.703 | 42,51 D | 1.518,80 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE | 151.269.861 | 236,55 C | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica CERPALO | 15.786 | 83,52 D | 1.671,83 C |
| 15/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 71.501 | 200,00 D | 1.471,83 C |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 95887188000148 - 06/2021 | 71.901 | 436,48 D | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301 | 71.902 | 13,13 D | 1.022,22 C |
| 22/07/2021 | | 5314 | 99020 | 870 Transferência recebida 22/07 5314 16579-4 ADILSON PEREIR | 605.314.000.016.579 | 60,00 C | 1.082,22 C |
| 29/07/2021 | | 5314 | 70763 | 502 Depósito Online TAA 29/07 10:40 SAA-PAULO LOPES | 531.470.763.104.005 | 480,00 C | |
| 29/07/2021 | | 5314 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/07 5314 5633-2 WILDIMAR VALES | 555.314.000.005.633 | 1.211,00 D | 351,22 C |
| 30/07/2021 | | 5314 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/07 5314 54142-7 P M PAULO LOPE | 555.314.000.054.142 | 1.250,00 C | 1.601,22 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.601,22 C |

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071151938084010
07/07/2021 11:57:09

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 Pgto 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 |

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.45
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 8582000001-5 05040179210-9
70765405089-0 5887188001-5
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
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 07/07/2021 10:19:00
JD711641 VALMIRO N BENTO 07/07/2021 10:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:31:20

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| ASSIPA 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 | 06/2021 | 07/07/2021 | |

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

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

85820000015 050401792109 707654050890 58871880015

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
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL

29/07/2021 10:25:24
29/07/2021 10:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

| 00348 ASSOCIAÇÃO 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: Julho/2021 | | |
| CNPJ: 95.887.188/0001-48 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 10/04/2019 | | |
| 000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL | | CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 177.218.733-04 PIS: 120.10570.01.6 CTPS: 62006 Série: 006 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.313,00 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,02 | |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,35 |
| 91005 | INSS | 7,7433% | | 101,67 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais |
| | | | | 1.313,02 |
| | | 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. | | | | |
| 29/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>wilcabral</i> | | | | |