



**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 / 09 / 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 N° :	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

G337020924430699005
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 Pgto 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	60.201	105,04 D	3.091,20 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.581.200.280.149	52,00 D	3.039,20 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
10/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	46,85 D	
				CASAN			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	114,88 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
10/06/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	106,85 D	2.770,62 C
				CERPALO			
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.601.101	287,85 C	3.058,47 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
17/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	204,26 D	2.854,21 C
				ORTECONT CONTABILIDADE			
21/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.101	437,92 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 05/2021			
21/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.102	13,13 D	2.403,16 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
28/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.211,00 D	1.192,16 C
				28/06 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
29/06/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.020.029	893,00 D	299,16 C
				29/06 5314 20029-8 ELISETE CLARIC			
30/06/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				30/06 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
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

G333071016568176007
07/07/2021 10:20:46

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

=====
Convênio 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.



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 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 29/07/2021 10:25:24
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 29/07/2021 10:59:38

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		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		Admissão: 10/04/2019		
Código Nome do Colaborador		CPF: 177.218.733-04 PIS: 120.10570.01.6 CTPS: 62006 Série: 006		
000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL				
CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.313,00	
90004	Arredondamento provento folha			
90104	Arredondamento desconto folha		0,02	
91005	INSS	7,7433%		0,35
				101,67
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		Totais	1.313,02	102,02
		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>				

ORTECONT CONTABILIDADE

PRESIDENTE
Valmiro do Nascimento Bento

SCI Ambiente Contábil ÚNICO