



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

Paulo Lopes, 06 de abril de 2022.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de janeiro de 2022, 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, 31/03/2022

**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 Janeiro de 2022.

Atenciosamente

x   
\_\_\_\_\_  
**DARCI OVIDIO MENEGUEL**  
Tesoureira

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

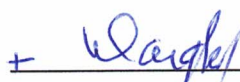
**NOTA DE EMPENHO Nº :**

**DATA:** 31/01/2022

**VALOR :** R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555314000001075	31/01/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
20.701	07/02/2022	PGTO FGTS GRF 01/2022	XXXX	137,79
860.381.202.077.562	07/02/2022	PGTO TARIFA BANCARIA SERVIÇOS BB	XXXX	58,00
15.786	10/02/2022	PGTO ENERGIA ELÉTRICA CERPALO (Débito em conta)	XXXX	122,82
555.314.000.005.152	21/02/2022	PGTO SUPERMERCADO VALES	XXXX	784,99
870.560.800.054.409	25/02/2022	PGTO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	XXXX	17,22
02/2022	28/02/2022	Crédito a ser utilizado na próxima prestação de contas (Saldo)		94,05
<b>TOTAIS</b>			1.250,00	1.250,00

PAULO LOPES, 31 de Março de 2022



DARCI OVIDIO MENEGHEL  
TESOUREIRA



ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva  
CONTADOR(A)  
CRC/SC 24.37603-8



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33417091324223009  
17/02/2022 09:22:33

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.452,56 C
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.501	157,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.502	436,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.503	19,70 D	
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.051.300.194.799	52,00 D	786,84 C
				Cobrança referente 05/01/2022			
10/01/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	108,51 D	678,33 C
				CERPALO			
19/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.764.379	290,70 C	969,03 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
31/01/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
				31/01 5314 1075-8 PREFEITURA MUN			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.219,03 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334170913242223007  
17/02/2022 09:18:36

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.219,03 C
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	137,79 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	20.702	17,22 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.703	576,02 D	
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.202.077.562	58,00 D	1.430,00 C
10/02/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	122,82 D	1.307,18 C
14/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	198.847.065	295,45 C	1.602,63 C
17/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.602,63 C
Saldo							1.602,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



# Transações Pendentes

G338070846176483009  
07/02/2022 08:50:39

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.38  
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 8584000001-9 37790179220-6  
 20766105089-0 5887188001-5  
 Data do pagamento 07/02/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
 COMPETENCIA 01/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2022  
 VALOR DEPOSITO 137,79  
 Valor Total 137,79

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.

=====  
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL	07/02/2022 08:48:29
	JD711641 VALMIRO N BENTO	07/02/2022 08:50:39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 10:24:31

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	1.722,43	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
137,79	0,00	137,79

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

85840000019 377901792206 207661050890 58871880015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECEBEMOS DE SUP. VALES COMERCIO DE ALIMENTOS-LTDA.  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000005461  
SERIE 1

**SUP. VALES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

RUA TOBIAS RAUPP DE SÁ, S/N  
BAIRRO AREIAS  
PAULO LOPES - SC  
CEP 89900-000  
Telefone: (48)32530566

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA  
Nº. 000005461  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO  
4222 0205 8206 2800 0157 5500 1000 0054 6118 1600 9433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220034988445 21/02/2022 11:01:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254638511

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
05.820.628/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SO**

CNPJ/CPF  
95.887.188/0001-48

DATA DA EMISSÃO  
21/02/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88490-000

DATA SAÍDA/EMISSION  
21/02/2022

MUNICÍPIO

PAULO LOPES

FONE/FAIX

(48) 48996246819

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:57

FATURA/DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CALCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

**TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT *****	PLACA VEICULO *****	UF **	CNPJ/CPF *****
ENDEREÇO *****	MUNICÍPIO *****	UF **	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****		
QUANTIDADE *****	ESPÉCIE *****	MARCA *****	NÚMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LÍQUIDO *****

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	VALOR TOTAL
23417	ACUCAR DA BARRA 1kg	17019900	000 5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,00			10,98
26160	ALCOOL FLOPS 46,2INPM 1L	22072019	000 5929	UN	1,000	8,59	8,59	8,59	1,00			9,59
37299	PAPEL HIG 20m MILI C/12 TRIPLA NEUTRO	48181000	000 5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,74			18,73
39052	ALCOOL FLOP S 70 IL	38089429	000 5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,74			25,72
39263	ESPONJA DUPLA FACE 14P3 SCOTCH BRIT	68053090	000 5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21			15,19
44223	FOSFORO FIAT LUX C/200	36050000	000 5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,76			5,25
44918	ROSQUINHA ISRB.350g LEITE	19053100	000 5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,00			6,99
45316	ROSQ.COCO 350g ISABELA	19053100	000 5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,00			6,99

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------