



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

Paulo Lopes, 05 de maio de 2022.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de março 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, 05/05/2022

**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 Março de 2022.

Atenciosamente

+   
\_\_\_\_\_  
**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 :

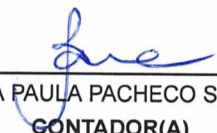
DATA:31/03/2022

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	03/03/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
01/2022	03/03/2022	Crédito Utilizado nesta Prestação (Saldo Anterior)	R\$ 94,05	R\$ 0,00
15.786	10/03/2022	Pgto Energia Elétrica Cerpalo - Débito em Conta	R\$ 0,00	R\$ 155,58
555.314.000.005.633	30/03/2022	Pgto Salário a Wildimar Vales Durans - mês 03/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.313,00
0005	14/03/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 124,53	R\$ 0,00
XXX	XXX	XXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	XXX	XXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	XXX	XXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais			R\$ 1.468,58	R\$ 1.468,58

PAULO LOPES, 05 de Maio de 2022

+  
DARCIO OVIDIO MENEGUEL  
TESOUREIRA

  
ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321112421408781  
11/04/2022 12:51:24

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.51.24  
053140531417

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7      CONTA:      31.527-3

=====  
CONVENIO: 015786      CERPALO  
NR.REMESSA: 000316      RETORNO/SEQ: 000983/00296  
AUTORIZACAO DEBITO:      001010191  
DATA PREVISTA DO DEBITO:      10.03.2022  
DATA DO DEBITO:      10.03.2022  
VALOR DO DEBITO R\$      155,58  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====  
NR. AUTENTICACAO:      E.EAF.A9B.16C.FF5.EE1  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



## Transações Pendentes

G334301600432410011  
30/03/2022 16:04:14

### 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 1.213,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 30/03/2022 16:02:15  
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 30/03/2022 16:04:14

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: <b>Março/2022</b>		
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		0,19	
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	7,6154%		99,99
		Totais	1.313,19	100,19
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.213,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.313,00	1.313,00	1.313,00	105,04	1.213,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>wilcabral</i>				

ORTECONT CONTABILIDADE

**PRESIDENTE**  
Valmiro do Nascimento Bento

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332111434497860007  
11/04/2022 14:40:06

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.465,29 C
02/03/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 02/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.170,00 D	295,29 C
03/03/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA 03/03 10:29 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.102.925	300,00 C	
03/03/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 03/03 5314 1075-8 PREFEITURA MUN	555.314.000.001.075	1.250,00 C	1.845,29 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.661.202.029.253	58,00 D	1.787,29 C
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.801	112,13 D	1.675,16 C
10/03/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	155,58 D	1.519,58 C
14/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	204.336.461	254,60 C	
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.401	440,15 D	
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	31.402	13,29 D	1.320,74 C
25/03/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 25/03 5314 1075-8 PREFEITURA MUN	555.314.000.001.075	10.000,00 C	11.320,74 C
30/03/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 30/03 5314 1075-8 PREFEITURA MUN	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
30/03/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 30/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.213,00 D	11.357,74 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.357,74 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.