



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

Paulo Lopes, 22 de junho de 2022.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse
do mês de abril 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**

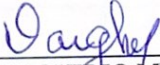
PAULO LOPES, 09/06/2022

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 Abril 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

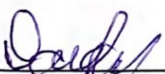
NOTA DE EMPENHO Nº :

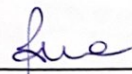
DATA: 30/04/2022

VALOR : R\$ 11.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	25/03/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
555.314.000.001.075	30/03/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
555.314.000.005.633	28/04/2022	Pgto Salário a Wildimar Vales Durans - mês 04/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.339,00
0005	13/04/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 89,00	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
XXX	31/03/2022	Crédito a ser utilizado na próxima prestação de contas (Saldo)		R\$ 10.000,00
Totais			R\$ 11.339,00	R\$ 11.339,00

PAULO LOPES, 09 de Junho de 2022


DARCIO OVIDIO MENEGHEL
TESOUREIRA


ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.378/0-8

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

CNPJ: 95.887.188/0001-48

Referente ao mês: **Abril/2022**



Código Nome do Colaborador
000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL

Admissão: 10/04/2019

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	1.451,26	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	7,7471%		112,43
Totais			1.451,62	112,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.339,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.451,26	1.451,26	1.451,26	116,10	1.338,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/04/22 Assinatura do Colaborador: *Wildimar*

PRESIDENTE

Valmiro do Nascimento Bento

SCI Ambiente Contábil UNICO

ORTECONT CONTABILIDADE



Transações Pendentes

G332281306891240010
28/04/2022 13:11:40

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 1.339,00
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD711641 VALMIRO N BENTO	28/04/2022 13:07:59
	J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL	28/04/2022 13:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



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	830.681.202.029.253	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	15.788	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031108676636008
03/05/2022 11:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.357,74 C
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	105,04 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	40.502	13,13 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	434,78 D	
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.572.396	58,00 D	10.746,79 C
07/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	40.701	114,88 D	10.631,91 C
11/04/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	116,48 D	10.515,43 C
13/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	210.507.879	261,25 C	10.776,68 C
28/04/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA 28/04 11:02 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.110.216	800,00 C	
28/04/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 28/04 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.339,00 D	10.237,68 C
29/04/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 29/04 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	11.487,68 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.487,68 C

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.