



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

Paulo Lopes, 29 de junho de 2022.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de maio de 2022, de acordo:

-----  
Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

-----  
Angelita Vítório João – 1049

-----  
Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

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

PAULO LOPES, 29/06/2022

**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 Maio de 2022.

Atenciosamente

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

Ciente em 30 / 06 / 22

Nome : 

**Elizângela Machado**  
Tesoureira Municipal  
Matricula 1063



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: 31/05/2022

VALOR: R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	01/05/2022	Crédito a ser utilizado na próxima prestação de contas (Saldo)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
555.314.000.054.142	29/04/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
555.314.000.005.633	30/05/2022	Pgto Salário a Wildimar Vales Durans - mês 05/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.339,00
0005	16/05/2022	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	31/05/2022	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, 29 de Junho de 2022

  
DARCIO OVIDIO MENEGHEL  
TESOUREIRA

  
ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva  
CONTADORA  
CRCISC 24.376/0-8



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: **Maio/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		0,53	
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
91005	INSS	7,7471%		112,43
<b>Totais</b>			<b>1.451,79</b>	<b>112,79</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.339,00</b>

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.\*  
 30/05/22 Assinatura do Colaborador: *wilcabral*

ORTECONT CONTABILIDADE **PRESIDENTE** Valmiro do Nascimento Bento SCI Ambiente Contábil UNICO

**Transações Pendentes**G338301121800665009  
30/05/2022 11:25:19**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	J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL	30/05/2022 11:23:04
	JD711641 VALMIRO N BENTO	30/05/2022 11:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338100805092894009  
10/06/2022 08:09:25

## 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	0000	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

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338100805092894010  
10/06/2022 08:10:15

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.487,68 C
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.251.300.151.861	58,00 D	11.429,68 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	100,00 C	
				06/05 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	116,10 D	11.413,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/05/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	114,07 D	11.299,51 C
				CERPALO			
16/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.802.962	253,65 C	11.553,16 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
18/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.801	482,48 D	11.070,68 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022		5314	72754	502 Depósito Online TAA	531.472.754.111.624	200,00 C	
				30/05 11:16 SAA-PAULO LOPES			
30/05/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				30/05 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
30/05/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.339,00 D	11.181,68 C
				30/05 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.181,68 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.