



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

Paulo Lopes, 07 de novembro de 2022.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

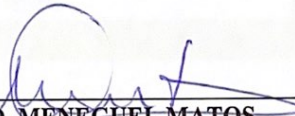
PAULO LOPES, 27/10/2022

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 Agosto de 2022. O Mesmo não foi totalmente utilizado dentro desse mês, ficando como crédito para o período seguinte.

Atenciosamente



MARLLO. MENEGUEL MATOS
Tesoureira

Ciente em 31 / 10 / 22

Nome : Thay



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:30/08/2022

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.054.142	30/08/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
852.481.202.782.679	05/09/2022	Tarifa pacote de Serviços BB		R\$ 58,00
15.786	12/09/2022	Pagamento energia elétrica (Débito em conta)		R\$ 145,10
		TOTAIS	R\$ 1.250,00	R\$ 203,10
Crédito a ser utilizado na Próxima Prestação de Contas			R\$ 1.046,90	R\$ 0,00

PAULO LOPES, 27 de Outubro de 2022

MARLI O MENEGUEL MATOS

CPF: 560.325.369-04

TESOUREIRA

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.376/0-8

Cliente

Nome

A COM ASS SOC SAUDE INT P

Agência

5314-7

Conta

31.527-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			956,76 C
05/08/2022		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	116,10 D	840,66 C
05/08/2022		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2022	882.171.300.216.412	58,00 D	782,66 C
09/08/2022	5314-7	TRANSF ENVIADA 09/08 3674 26457-1 NUNO CONSTRULA	553.674.000.026.457	186,80 D	595,86 C
10/08/2022		ENERGIA ELETRIC CERPALO	15.786	152,81 D	443,05 C
15/08/2022		TED-CRED CONTA 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	234.211.165	235,60 C	678,65 C
18/08/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	482,48 D	196,17 C
25/08/2022		RENOV CADASTRO Cobrança referente 05/08/2022	852.370.800.118.091	58,00 D	138,17 C
30/08/2022	5314-7	TRANSF RECEBIDA 30/08 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	555.314.000.054.142	1.250,00 C	1.388,17 C
31/08/2022		SALDO			1.388,17 C

Impresso em 27.09.2022 às 10:11:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

 Em. 03/10/22
870
 ORTECONT CONTABILIDADE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382415003531251
24/10/2022 15:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.388,17 C
05/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.782.679	58,00 D	1.330,17 C
			Cobrança referente 05/09/2022			
12/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	239.474.790	303,05 C	
			748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
12/09/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	15.786	145,10 D	1.488,12 C
			CERPALO			
30/09/2022		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
			30/09 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.738,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088