



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

Paulo Lopes, 07 de maio de 2024.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de fevereiro de 2024 – 06/02/2024 de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Marcelo Martins - 11290

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

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

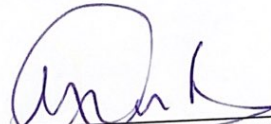
PAULO LOPES, 03/05/2024

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 FEVEREIRO de 2024.
Repasses em 06/02/2024

Atenciosamente



MARLI O. MENEGUEL MATOS
Tesoureira

Ciente em 03 / 05 / 2024

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: MARLI MENEGUEL MATOS

CPF: 573.515.389-72

VALOR: R\$ 1.250,00

NOTA DE EMPENHO Nº :

6/2/2024

DOCUMENTO				RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
322.400.005	15/2/2024	Bco BB	Receita de Recursos Próprios	R\$ 51,22	R\$ 0,00
555.314.000.016.095	6/2/2024	Bco BB	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
20.601	6/2/2024	Bco BB	Pagamento Panificadora Santa Terezinha	R\$ 0,00	R\$ 612,02
820570801668524	26/2/2024	Bco BB	Pagamento tarifa BB Renovacao cadastro	R\$ 0,00	R\$ 63,20
30401	4/3/2024	Bco BB	Pagamento salário Natalia Dutra	R\$ 0,00	R\$ 626,00
Totais				R\$ 1.301,22	R\$ 1.301,22

MARLI O MENEGUEL MATOS

CPF: 560.325.369-04

TESOUREIRA

PAULO LOPES, 03 de Maio de 2024

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

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



Extrato de conta corrente

G3360113316152651
01/03/2024 13:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						1.484,73 C
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.484,73 C
01/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.174.297	3,01 D	1.481,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	1.222,50 D	259,22 C
			02/02 13:18 FABIO NILSON BERNARDO			
05/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.168.804	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.361.100.068.148	71,00 D	178,22 C
			Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.016.095	1.250,00 C	
			06/02 12:23 PM PAULO LOPES -SNA			
06/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	612,02 D	816,20 C
			06/02 16:20 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
09/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	321.949.555	1.500,00 C	
			748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
09/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.901	1.500,00 D	816,20 C
			09/02 13:46 ASSIPA			
14/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.259.222	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	15.786	163,09 D	643,11 C
			CERPALO			
15/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	322.400.005	237,50 C	880,61 C
			748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
26/02/2024		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	820.570.801.668.524	63,20 D	817,41 C
			Cobrança referente 05/02/2024			
29/02/2024		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
			29/02 12:39 P M PAULO LOPES FPM			
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			2.067,41 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3360114108844981
01/04/2024 14:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.067,41 C
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	292,12 D	1.775,29 C
			01/03 15:40 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.401	626,00 D	
			04/03 13:22 Natalia Rosane Dutra			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.402	212,32 D	936,97 C
			04/03 13:23 Henrique De Abreu Pereira			
05/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.501	870,00 D	
			05/03 13:32 FABIO NILSON BERNARDO			
05/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.616.724	66,97 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
11/03/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	15.786	225,61 D	
			CERPALO			
11/03/2024		0000	13013 807 Estorno de Débito	15.786	225,61 C	0,00 C
			CERPALO			
27/03/2024		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
			27/03 09:44 P M PAULO LOPES FPM			
27/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.804.910.807	4,03 D	
			Cobr parc ref a 05/03/2024			
27/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.162.336	8,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
27/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.162.337	8,61 D	1.229,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.229,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PANIFICADORA SANTA TEREZINHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

DATA DA EMISSÃO: 06/02/2024

IDENTIFICAÇÃO ASSINATRA DO RECEBEDOR

FANTASIA: ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

VALOR TOTAL NF: 612,02


NF-e Nº: 000.002.590 Série: 001

PANIFICADORA SANTA TEREZINHA

RUA SANTA CATARINA, 01
CENTRO - CEP: 88490-000,
PAULO LOPES (SC)
FONE:
paosantaterezinha@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.590
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.02-83.277-574/0001-39-55-001-000.002.590-114.392.917.3

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240032785570 06/02/2024 15:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 83.277.574/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N, S/N

PAULO LOPES (SC)

COND: 30 DIAS | TOTAL PARCELAS: 612,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	612,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000328	1 CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5102	KG	3,955	23,90	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 12,71 Est. 11,34 Fonte IBPT												
000525	1 PAO DE QUEIJO TRAD KG	19012090	0102	5102	KG	3,296	39,90	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 4,20 Fonte IBPT												
000330	1 SONHO DOCE LEITE TRADICIONAL C/1	00000000	0102	5102	UN	40,000	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 11,57 Est. 10,32 Fonte IBPT												
004115	1 CUCUA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5102	KG	2,876	29,90	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 26,90 Est. 24,00 Fonte IBPT												
001784	1 SANDUICHE C/1	19022000	0102	5102	UN	80,000	2,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 26,90 Est. 24,00 Fonte IBPT												

DOC. EMITIDO POR MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ Fed. 55,38 Est. 45,66 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO: 047001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.24

5314 05314

0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P

AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020240206191848546447535

FAVORECIDO: PEREIRA E RODRIGUES LTDA

CNPJ: **277.574.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

5314 - 0000000000000012441-9

VALOR: 612,02

=====


DOCUMENTO: 020601

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

00348 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 1 CEP 88490-000 PAULO LOPES/SC
 CNPJ: 95.887.188/0001-48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

 Código Nome do Colaborador
000010 NATALIA ROSANE DUTRA RODRIGUES Admissão: 10/02/2023
 CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 120.229.879-69 PIS: 145.91913.91.7 CTPS: 4244418 Série: 0060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	651,91	
10005	Demonstrativo de férias	16,00	802,35	
10602	Demonstrativo férias média HE	9,60	5,30	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	2,95	1,63	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	809,28	269,76	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
95005	Salário família	1,00	27,81	
14503	Desconto de férias			998,12
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
90161	Arredondamento desconto demonstr. férias			0,14
91005	INSS	9,00%		53,68
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		80,92

Totais	1.759,02	1.133,02
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 626,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.454,26	1.730,95	1.730,95	138,47	87,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/03/24 Assinatura do Colaborador: *Natalia Dutra*



Extrato de conta corrente

G332041314444E
04/03/2024 13:2

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P

Data 04/03/2024 Valor R\$ 626.00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/03 13:22 Natalia Rosane Dutra, agência de origem 5314, documento 30.401, lote 05314, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO em 04/03/2024 13:25:29

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088