



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

Paulo Lopes, 02 de agosto de 2024.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

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

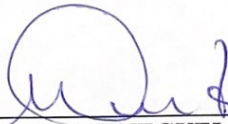
PAULO LOPES, 31/07/2024

**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 JUNHO de 2024.  
Repasses em 05/06/2024.  
A prestação de contas utilizada é do Banco do Brasil e Sicredi.

Atenciosamente



**MARLI O. MENEGUEL MATOS**  
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

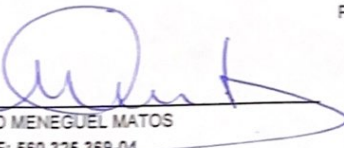
RESPONSÁVEL: MARLI MENEGUEL MATOS

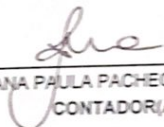
CPF: 573.515.389-72  
VALOR: R\$ 1.250,00

NOTA DE EMPENHO Nº: 05/6/2024

DOCUMENTO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	06/2024	Bco BB	* Crédito Restante - Prestação Contas 06/24	R\$ 1.242,79
	26/06/24	Bco BB	Pagamento a Fabio Nilson Bernarndo NF 403	R\$ 940,50
	27/06/24	Bco sicredi	Pagamento a Henrique de Abreu Pereira NF 3141	R\$ 315,54
	26/06/24	Bco sicredi	Receita de Recursos Próprios	R\$ 13,25
			Totais	R\$ 1.256,04
				R\$ 1.256,04

PAULO LOPES, 31 de Julho de 2024

  
MARLI O MENEGUEL MATOS  
CPF: 560.325.359-04  
TESOUREIRA

  
ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)





G3360113095645371  
01/07/2024 13:15:23

## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.061,12 C
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.401	463,15 D	597,97 C
			04/06 14:30 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
05/06/2024		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
			05/06 10:04 P M PAULO LOPES FPM			
05/06/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.741.724	71,00 D	1.776,97 C
			Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	15.786	181,75 D	1.595,22 C
			CERPALO			
27/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	437,25 D	
			27/06 14:42 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
27/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	940,50 D	217,47 C
			27/06 14:42 FABIO NILSON BERNARDO			
28/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.160.036	9,31 D	208,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			208,16 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
Acesse e conheca

-----  
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

20/06/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-433,01	3.452,22
25/06/2024	Pagamento pix sicredi 30682263000199 ISRAEL PERE	CX933001	-190,00	3.262,22
25/06/2024	Pagamento pix 83729558000130 BEBIDAS VIEIRA	PIX_DEB	-519,20	2.743,02
25/06/2024	Recebimento pix sicredi 02438989912 IVONETE SOAR	CX949542	21,40	2.764,42
26/06/2024	Recebimento pix 34658874920 Gerson Bruno Soares	PIX_CRED	18,00	2.782,42
26/06/2024	Pagamento pix sicredi 12022987969 NATALIA ROSANE	CX752790	-150,00	2.632,42
26/06/2024	Recebimento pix 23664964861 Giovanna Miranda dos	PIX_CRED	3,00	2.635,42
26/06/2024	Recebimento pix 59181710968 MARIA IZABEL LOPES	PIX_CRED	60,00	2.695,42
26/06/2024	Recebimento pix 23664964861 Giovanna Miranda dos	PIX_CRED	6,00	2.701,42
26/06/2024	Recebimento pix sicredi 03615438914 GISELLE DAGO	PIX_CRE	55,00	2.756,42
26/06/2024	Recebimento pix 08244403900 FRANCIELLE RODRIGUES	PIX_CRED	12,00	2.768,42
26/06/2024	Recebimento pix 08244403900 FRANCIELLE RODRIGUES	PIX_CRED	6,00	2.774,42
26/06/2024	Recebimento pix 23664964861 Giovanna Miranda dos	PIX_CRED	5,50	2.779,92
27/06/2024	Recebimento pix 89794591904 LUCIANA ESPINDULA	PIX_CRED	24,00	2.803,92
27/06/2024	Pagamento pix sicredi 32655346000114 MARIA APARE	CX601957	-30,00	2.773,92
27/06/2024	Pagamento pix sicredi 86984937000164 HENRIQUE DE	CX601961	-315,54	2.458,38
27/06/2024	Recebimento pix sicredi 03615438914 GISELLE DAGO	PIX_CRE	60,00	2.518,38
27/06/2024	Deposito cx eletronico 12022987969 NATALIA ROSAN	4505f8b4	3.660,00	6.178,38
28/06/2024	Recebimento pix 01778330924 JOCENIL DE OLIVEIRA	PIX_CRED	120,00	6.298,38
28/06/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-4.500,00	1.798,38
28/06/2024	Pagamento pix sicredi 24601721920 VALMIRO DO NAS	CX438320	-59,46	1.738,92

### Saldo da conta (Saldo em 01/07/2024)

Saldo Atual	R\$ 1.738,92
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)




Recebemos de HENRIQUE DE ABREU PEREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.003.141**  
**Série 001**

**HENRIQUE DE ABREU PEREIRA**

 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 01 - CENTRO - PAULO LOPES - SC - CEP: 88490-000 Fone: (48)3253-0313

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.141  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4224068698493700164550010000031411230018917**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240056192564 26/06/2024 10:44:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252836677 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 86.984.937/0001-64

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSIPA-ASSOCIACAO COMUNIT DE ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE-460 CNPJ / CPF 95.887.188/0001-48 DATA DA EMISSÃO 26/06/2024

ENDEREÇO R JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N CENTRO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88490-000 DATA DA SAÍDA 26/06/2024

MUNICÍPIO PAULO LOPES UF SC TELEFONE / FAX (48)3253-0141 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:42:06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,89 (11,06 %)	315,54
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	315,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1255	AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 965ML	22084000	041	5929	UN	1,000	21,8900	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17385	ALIMENTOS OLLIVA 1SG CANELA EM CASCA	09061900	041	5929	UN	4,000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17384	ALIMENTOS OLLIVA 1SG CRAVO DA INDIA	09081200	041	5929	UN	3,000	4,9800	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,000	19,9800	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	CEBOLINHA VERDE MOLHO	07122000	041	5929	UN	1,000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77080	CORANTE LIQ BOLO REGINA 10ML VERMELHO	32041830	041	5929	UND	1,000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77080	CORANTE LIQ BOLO REGINA 10ML VERMELHO	32041830	041	5929	UND	1,000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13396	COXINHAS DAS ASAS MACEDO 1KG IQF	02071400	041	5929	UN	1,000	15,6900	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13396	COXINHAS DAS ASAS MACEDO 1KG IQF	02071400	041	5929	UN	1,000	15,6900	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66280	ESP BOMPACK DE BAMBU 30CM C/50	44219100	141	5929	UN	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72721	FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG DONA BENTA	11010010	041	5929	UND	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51797	GUARDANAPO SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	041	5929	UN	1,000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51797	GUARDANAPO SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	041	5929	UN	1,000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63548	LUVA LATEX AMARELA BOMPACK TAM M	40151900	041	5929	UN	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16568	MASSA NORDESTE 500G NINHO C/OVOS	19021100	041	5929	UN	1,000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14338	SALSA VERDE MOLHO	07123900	041	5929	UN	1,000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55682	VINHO SANGRIA COLINAS DA MADRE 4,6L	22042211	041	5929	UN	2,000	53,8900	0,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55682	VINHO SANGRIA COLINAS DA MADRE 4,6L	22042211	041	5929	UN	1,000	53,8900	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 002 COO: 557559), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 557559), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 556364)  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D, DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ART. 11, ANEXO 2, DO RICMS-SC/01 ARTIGO 11-A, INCISO I, DO ANEXO II DO RICMS/SC DECRETO 500 DE 8 DE MARÇO DE 2024 ARTIGO 26, INCISO II, ALINEA B, DO RICMS/SC CONVENIO 92/15 (CEST) Destinatário: ASSIPA NOTA FISCAL VINCLADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 556364, 557509, 557559  
TRIBUTOS FEDERAL:34,89(11,06%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

# Comprovante de Pagamento PIX



mercado Henrique  
Valor: R\$ 315,54

Realizado em: 27/06/2024 - 14:51:28

Solicitante: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: Henrique De Abreu Pereira

CNPJ do destinatário: 86.984.937/0001-64

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

Agência e conta do destinatário: 0226 / 07596-2

Nome do pagador: Associacao Comunitaria De Assistencia Social E A S

CNPJ do pagador: 95.887.188/0001-48

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8779563920240627175009E7txpeTwf

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.4062.7175.009E.7txp.eTwf

Número de Controle: 10967130268

Emitido em: 27/06/2024 - 16:39:17

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.


\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



RECEBEMOS DE FABIO NILSON BERNARDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.403
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>FABIO NILSON BERNARDO</b>  RUA: VER JOSE JOAQUIM DA SILVEIRA, SN - - SOROCABA, Paulo Lopes, SC - CEP: 88490000 - Fone/Fax: 04832530472	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0623 9091 6800 0110 5500 1000 0004 0310 8004 7402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.403 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240056153351 - 26/06/2024 10:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRODUÇÃO DE VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB 258754931
CNPJ / CPF 23.909.168/0001-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB 258754931

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC COMUN DE ASSIS SOCIAL SAUDE INTERG PAULO LOPES</b>		CNPJ/CPF 95.887.188/0001-48	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO <b>RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 88490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024
MUNICÍPIO Paulo Lopes	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258754931
		UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:22

**FATURA**

--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	
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	940,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	BOLOS com calda	19059090	0102	5101	UND	6,0000	40,0000	240,00			0,00		0,00
09	SALGADOS ASSADO FESTA	19022000	0102	5101	UN	774,0000	0,7500	580,50			0,00		0,00
13	BOLOS SIMPLES	19059090	0102	5101	UNID	4,0000	30,0000	120,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.38  
5314705314 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240627172015934354713  
CNPJ DO PAGADOR: 95.887.188/0001-48  
VALOR: R\$940,50  
TARIFA: R\$9,31  
DATA: 27/06/2024 - 14:42:43

-----

PAGO PARA: Fabio N Bernardo  
CPF: \*\*\*.285.309-\*\*  
CHAVE PIX: +5548998100944  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1253 - CONTA: 0000000000010207481  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 14:42:44

=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: A.A19.9BA.DA0.C6D.D90

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.