MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Paulo Lopes, 27 de março de 2025.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Prestação de contas em **CONFORMIDADE** com os termos previstos na Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal 55/2024, da **ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA,** referente ao repasse de **R$ 1.250,00** (um mil duzentos e cinquenta reais) vinculado à ordem de pagamento 623, de 13/02/2025.

LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO:81215940904
Assinado de forma digital por LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO:81215940904
Dados: 2025.03.28 13:44:15 -03'00'

Luceni F. Silvano Fermiano

84703fd4-5965-4e5c-a890-02bdc82ddc5a
Assinado de forma digital por 84703fd4-5965-4e5c-a890-02bdc82ddc5a
Dados: 2025.03.27 22:08:10 -03'00'

Clailson Adriano Vieira

Cristiane Aparecida Pires

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

PAULO LOPES, 13/03/2025

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 Janeiro de 2025.
Repasses em 13/02/2025, conta Sicredi.

Atenciosamente

VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO
Presidente

OP 623

13/02/25

R. 574

Ciente em 14 / 03 / 2025

Nome : Sônia Gomes Bitencourt

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: VALDOMIRO DO NASCIMENTO BENTO — CPF: 573.515.389-72

NOTA DE EMPENHO Nº : 13/2/2025 — VALOR : R$ 1.250,00

DOCUMENTO				RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	13/02/25	Bco sicredi	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R$ 1.250,00	
	17/02/25	Bco sicredi	Pagamento a Ortecont Contabilidade, cfe NF 14884		R$ 501,75
	18/02/25	Bco sicredi	Pagamento a Valdir Quintino, cfe 1141		R$ 202,90
	19/02/25	Bco sicredi	Pagamento a Marilea Lopes, cfe Recibo		R$ 200,00
	20/02/25	Bco sicredi	Pagamento DARF 01/2025		R$ 504,90
	07/02/25	Bco sicredi	Receita de Recursos Próprios Ref 02/2025	R$ 159,55	
			Totais	**R$ 1.409,55**	**R$ 1.409,55**

PAULO LOPES,14 de Março de 2025

VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO
CPF: 246.017.219-20
PRESIDENTE

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S
Cooperativa: 0226
Conta: 27559-6

Extrato (Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			198,04
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 83729558000130 VALDIR QUINTINO VIE	PIX_DEB	-195,20	2,84
04/02/2025	RECEBIMENTO PIX 52017680834 NILCEA MACIEL DEL PO	PIX_CRED	30,00	32,84
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 34658874920 Gerson Bruno Soares	PIX_CRED	25,00	57,84
05/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.057,84
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02438989912 IVONETE SOAR	CX249851	30,00	2.087,84
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 00775867942 Marilea Lopes	PIX_DEB	-200,00	1.887,84
05/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 76815745000170 ELISETE CLA	CX251632	-203,76	1.684,08
05/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX251670	-1.593,00	91,08
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02438989912 IVONETE SOAR	CX361033	10,00	101,08
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00577471996 Graziela Florentino	PIX_CRED	30,00	131,08
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 03978652951 JOSE SILVANO DA SILV	PIX_CRED	60,00	191,08
06/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	291,08
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 04017189997 SANDRA NOEMIA CORREIA	PIX_DEB	-100,00	191,08
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 89794591904 LUCIANA ESPINDULA	PIX_DEB	-140,00	51,08
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX 12144868867 MARIA ELZA VIEIRA SO	PIX_CRED	200,00	251,08
07/02/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG 12022987969 NATALIA ROSANE	313564485	2.550,00	2.801,08
07/02/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	313564477	193,00	2.994,08
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 04660943000100 COMERCIAL PRECO BOM	PIX_DEB	-96,90	2.897,18
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 00775867942 Marilea Lopes	PIX_DEB	-300,00	2.597,18
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX 08062065944 VANESSA CUSTODIA INA	PIX_CRED	300,00	2.897,18
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 34658874920 Gerson Bruno Soares	PIX_CRED	60,00	2.957,18
10/02/2025	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-321,69	2.635,49
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 81328999000102 SINDICATO DOS T		-13,83	2.621,66
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 34002229000187 PROAGIR CLUBE D		-24,95	2.596,71
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07562175000131 CONTATO INTERNE		-129,90	2.466,81
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 85318640000105 COOPERA	257922455	-178,10	2.288,71

25/02/2025	PAGAMENTO PIX 83729558000130 VALDIR QUINTINO VIE	PIX_DEB	-95,10	1.220,41
25/02/2025	RECEBIMENTO PIX 28975103900 ELIETE VENINA SILVEI	PIX_CRED	120,00	1.340,41
26/02/2025	PAGAMENTO PIX 00775867942 Marilea Lopes	PIX_DEB	-200,00	1.140,41
26/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01677646918 CRISTIANA ZEFERINA E	PIX_CRED	70,00	1.210,41
28/02/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	360541399	1.540,00	2.750,41
28/02/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	313564728	112,00	2.862,41
28/02/2025	TED 82892365000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	797821	1.250,00	4.112,41
28/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13109606909 DAVI LUCAS S	CX679834	200,00	4.312,41
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 82892365000132 MUNICIPIO DE PA		-210,40	4.102,01
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08289417000128 FUNDO MUNICIPAL		-32,78	4.069,23

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES (ASSIPA)

Rua José Pereira da Silva, S/N - Centro – Paulo Lopes/SC – CEP 88490.000
CNPJ: 95.887.188/0001-48 I.E: Isento

RECIBO

Eu, **Marilea Lopes CPF 007.758.679-42**, declaro ter recebido da ASSIPA, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) referente a manutenção salão, lavagem mesas e janelas.

Para maior clareza, afirmo o presente.

Marilea Lopes

Marilea Lopes
CPF 007.758.679-42

Paulo Lopes, 05 de fevereiro de 2025.

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

limpeza

Valor: R$ 200,00

Realizado em: 05/02/2025 - 15:05:19

Solicitante: MARLI OVIDIO MENEGHEL MATOS

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: Marilea Lopes

CPF do destinatário: ***.758.679-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 23303953-0

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: E87795639202502051800 43zlYsVLocG

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.5020.5180.043z.lYsV.LocG

Número de Controle: 11876342828

Emitido em: 05/02/2025 - 15:08:34

* 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

Pedido *17/02/2025 15:35*

Cliente/Razão Social: ASSIPA
Endereço: PAULO LOPES, nro 0
Complemento: CENTRO — Bairro: PAULO LOPES
Cidade/UF: PAULO LOPES/SC — Fone: 4832530144

Cód Controle: **2181**
Data Venda: 17/02/2025
Data Saída: 17/02/2025

Código	Qtde	Und	Descrição do Produto	Valor Unit	Total
1953	3,00	DZ	AGUA MIN PET 510 ML S/GAS ARMAZEM	14,30	42,90
1961	1,00	DZ	AGUA MIN PET 510 ML C/GAS ARMAZEM	16,30	16,30
5650	2,00	UN	AGUA MINERAL 20 LITROS S/ GAS ARMAZEM	12,00	24,00
3280	1,00	DZ	SCHIN LATA 350 ML	35,90	35,90
2046	2,00	DZ	COCA COLA LATA 350 ML	41,90	83,80

2ª via **9,00** **Total Pedido (R$):** **202,90**

Observação:

Cliente: ASSIPA
CPF/CNPJ: 95887188000148
Endereço: PAULO LOPES 0
PAULO LOPES - 88490-000
Fone: 48 32530144
Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
www.procelsoftware.com.br

BRINDE: 02 CARTELAS COPOS 300ml c/100

CNPJ: 83.729.556/0001-30 VALDIR UBIRATIRO VIEIRA
RUA VIDAL DA ROSA, 1375 CASA PENHA PAULO LOPES-SC 88490-000
Fone:(48)3253 0198 I.E.:250.660.474

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	138	COCA COLA PET 600 ML				
2			DZ		X 58,00	116,00
Desconto			-1,0%			114,98
002	165	SCHIN LATA 350 ML				
1			DZ		X 39,50	39,50
Desconto			-0,35			39,15
003	450	AGUA MINERAL 510 ML C/GAS DESC ARMAZEM				
2			DZ		X 17,05	34,10
Desconto			-0,30			33,80
004	449	AGUA MINERAL 510 ML S/GAS DESC ARMAZEM				
1			DZ		X 15,10	15,10
Desconto			-0,13			14,97
Qtde. total de itens						004
Valor total R$						204,70
Desconto total						-1,80
Valor a Pagar R$						**202,90**
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R$
Dinheiro						202,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0283 7295 5800 0130 6500 1000 0011 4110 0001 1421
CONSUMIDOR - CNPJ 95.867.188/0001-48
ASSIPA
ESTRADA GERAL , S/N 0 CENTRO Paulo Lopes SC

NFC-e nº 000001161 Série 001 17/02/2025 19:07:36
Protocolo de Autorização: 242250222183449
Data de Autorização 17/02/2025 19:07:39

Cliente: ASSIPACH / CNPJ: 95867188000148Endereco: ESTRADA GERAL, S/NCENTRO - 88490-Fone: 48 32530144Tributos: R$ 88,81 (43,77%) F
Conte: 38PI
03 Checkout PAF-NFC-e - licença 122.334
www.procelsoftware.com.br

CNPJ: 83.729.556/0001-30 VALDIR UBIRATIRO VIEIRA
RUA VIDAL DA ROSA, 1375 CASA PENHA PAULO LOPES-SC 88490-000
Fone:(48)3253 0198 I.E.:250.660.474
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 138 COCA COLA PET 600 ML
2 DZ X 58,00 116,00
Desconto -1,0% 114,98
002 165 SCHIN LATA 350 ML
1 DZ X 39,50 39,50
Desconto -0,35 39,15
003 450 AGUA MINERAL 510 ML C/GAS DESC ARMAZEM
2 DZ X 17,05 34,10
Desconto -0,30 33,80
004 449 AGUA MINERAL 510 ML S/GAS DESC ARMAZEM
1 DZ X 15,10 15,10
Desconto -0,13 14,97
Qtde. total de itens 004
Valor total R$ 204,70
Desconto total -1,80
Valor a Pagar R$ 202,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 202,90
Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0283 7295 5800 0130 6500 1000 0011 4110 0001 1421
CONSUMIDOR - CNPJ 95.867.188/0001-48
ASSIPA
ESTRADA GERAL , S/N 0 CENTRO Paulo Lopes SC
NFC-e nº 000001161 Série 001 17/02/2025 19:07:36
Protocolo de Autorização: 242250222183449
Data de Autorização 17/02/2025 19:07:39
Cliente: ASSIPACH / CNPJ: 95867188000148Endereco: ESTRADA GERAL, S/NCENTRO - 88490-Fone: 48 32530144Tributos: R$ 88,81 (43,77%) F
Conte: 38PI
03 Checkout PAF-NFC-e - licença 122.334
www.procelsoftware.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

bebidas

Valor: R$ 202,90

Realizado em: 18/02/2025 - 15:51:44

Solicitante: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: VALDIR QUINTINO VIEIRA

CNPJ do destinatário: 83.729.558/0001-30

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1075 / 00030000000000000693-5

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: E87795639202502181850l7YrirMQJEH

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.5021.8185.017Y.rirM.QJEH

Número de Controle: 11928328484

Emitido em: 18/02/2025 - 15:52:50

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

ORTECONT CONTABILIDADE LTDA
www.ortecont.com

CNPJ: 09.055.414/0001-92
Inscrição Estadual: isento
Inscrição Municipal: 1094

RUA SANTA CATARINA, 49 - CENTRO
Paulo Lopes - SC - CEP: 88490-000
Telefone: (48) 32530320

Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido de ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEG CNPJ 95.887.188/0001-48 o valor de R$ 501,75 (quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos) referente a:

Nota Fiscal	Orçamento	Documento	Parcela
02/2025	10385	RPS 14344	001/001

Categoria
Clientes - Serviços Prestados

Observação
Pagamento realizado através de boleto bancário em 17/02/2025.

Relação de Pagamentos Reconhecidos

Data	Valor Pago R$	Desconto R$	Juros R$	Multa R$	Observação
17/02/2025	501,75	0,00	0,00	0,00	Recebimento realizado a partir da importação do arquivo de retorno da cobrança.
Totais (1)	**501,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Por ser verdade, firmo o presente.

Paulo Lopes (SC), 17 de Fevereiro de 2025.

SANDRA D. SILVA
Nome Legível

Assinatura

Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S
Cooperativa: 0226
Conta Corrente: 27559-6

Boletos

Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	27559-6
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	95.887.188/0001-48
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social Beneficiário:	ORTECONT CONTABILIDADE
Nome Fantasia Beneficiário:	ORTECONT CONTABILIDADE
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.055.414/0001-92
Nome Pagador:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SO
CPF/CNPJ Pagador:	95.887.188/0001-48
Número de Controle:	2627724789
Código de Barras:	74891125290874130226231007201069199950000050175
Data de Vencimento:	17/02/2025
Data da Transação:	17/02/2025
Hora da Transação:	14:42
Data do Pagamento:	17/02/2025
Valor do Título (R$):	501,75
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	501,75
Descrição do Pagamento:	ortecont
Autenticação Eletrônica:	2664.C6D8.C47F.4DED.72C9.9C14.B57.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ORTECONT CONTABILIDADE

ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - 09.055.414/0001-92
RUA SANTA CATARINA, 49 - CENTRO - CEP: 88490-000
Paulo Lopes - SC

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Recibo do Pagador

Sicredi |748-X| **74891.12529 08741.302262 31007.201069 1 99950000050175**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ORTECONT CONTABILIDADE LTDA **RUA SANTA CATARINA, 49 - CENTRO - CEP: 88490-000 -** **Paulo Lopes - SC**	**0226.31.00720**	**R$**		**25/208741-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14884	**09.055.414/0001-92**	**17/02/2025**	**501,75**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEG - 95.887.188/0001-48
R JOSE PEREIRA DA SILVA, SN - CENTRO
Paulo Lopes - SC - CEP: 88490-000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - 09.055.414/0001-92
RUA SANTA CATARINA , 49 - CEP: 88490-000 - CENTRO - Paulo Lopes - SC
Orçamento 10385 / Nota Fiscal 14884. Refere-se ao documento RPS 14344.

Corte na linha pontilhada

Sicredi |748-X| **74891.125 .9 08741.302262 31007.201069 1 99950000050175**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**17/02/2025**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - 09.055.414/0001-92 **RUA SANTA CATARINA, 49 - CENTRO - CEP: 88490-000 - Paulo Lopes - SC**	**0226.31.00720**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/01/2025	**14884**	**DS**	**N**	**27/01/2025**	**25/208741-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**501,75**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Pagável em qualquer banco
- Honorario adicional de dezembro

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEG - 95.887.188/0001-48
R JOSE PEREIRA DA SILVA, SN - CENTRO
Paulo Lopes - SC - CEP: 88490-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES (ASSIPA)

Rua José Pereira da Silva, S/N - Centro – Paulo Lopes/SC – CEP 88490.000
CNPJ: 95.887.188/0001-48 I.E: Isento

RECIBO

Eu, **Marilea Lopes CPF 007.758.679-42**, declaro ter recebido da ASSIPA, a quantia de R$200,00 (trezentos reais) referente a limpeza.

Para maior clareza, afirmo o presente.

Marilea Lopes

Marilea Lopes
CPF 007.758.679-42

Paulo Lopes, 19 de fevereiro de 2025.

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

limpeza

Valor: R$ 200,00

Realizado em: 19/02/2025 - 14:18:06

Solicitante: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: Marilea Lopes

CPF do destinatário: ***.758.679-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 23303953-0

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: E87795639202502191716413NPsv7SPL

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.5021.9171.6413.NPsv.7SPL

Número de Controle: 11931582527

Emitido em: 19/02/2025 - 14:21:55

* 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
95.887.188/0001-48	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25028.7747656-9	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000305346213

Valor Total do Documento: **504,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	62,49			62,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	333,92			333,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	16,69			16,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	41,74			41,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3,33			3,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	25,04			25,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5,00			5,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	16,69			16,69
	Totais	**504,90**			**504,90**

85880000005 9 04900385250 7 51071625028 3 77476569481 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 | 04900385250 7 | 51071625028 3 | 77476569481 4

CNPJ: 95.887.188/0001-48
Número: 07.16.25028.7747656-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 504,90

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S
Cooperativa: 0226
Conta Corrente: 27559-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras:	85880000005904900385250751071625028377476569 4814
Data de Pagamento:	20/02/2025
Número do Documento:	07162502877476569
Valor Total (R$):	504,90

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0226 IB 0015 *******504,90RR 20/02/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	C96F.CA33.C495.4DC9.69BC.0056.5892.A318

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525