



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

Paulo Lopes, 04 de agosto 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 Vitório João – 1049

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

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

PAULO LOPES, 29/07/2022

**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

+   
\_\_\_\_\_  
**DARCI OVIDIO MENEGUEL**  
Tesoureira

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome : \_\_\_\_\_

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

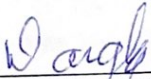
PAULO LOPES, 29/07/2022

**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

+   
\_\_\_\_\_  
**DARCI OVIDIO MENEGUEL**  
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: DARCI OVIDIO MENEGHEL

CPF: 573.515.389-72

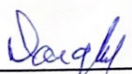
VALOR: R\$ 1.250,00

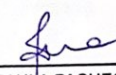
NOTA DE EMPENHO Nº:

DATA: 31/05/2022

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	01/05/2022	Saldo (Crédito 30/03/22) a ser utilizado nessa prestação de contas	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
555.314.000.054.142	30/05/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
555.314.000.005.633	30/06/2022	Pgto Salário a Wildimar Vales Durans - mês 06/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.339,00
222.158.477	13/06/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 92,17	R\$ 0,00
400663,710,518	05/07/2022	ELISETE CLARICE PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 123,17
1967	13/06/2022	DELTA PERFIS DE PVC IND E COM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.880,00
XXX	XXX	XXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais			R\$ 11.342,17	R\$ 11.342,17

PAULO LOPES, 29 de Julho de 2022

  
DARCI OVIDIO MENEGHEL  
TESOUREIRA

  
ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva  
CONTADORA  
CRC/SC 24.3780-8



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.181,68 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.425.268	58,00 D	11.123,68 C
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	116,10 D	11.007,58 C
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	60.801	15,37 D	
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	60.802	14,51 D	10.977,70 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS	61.001	3.000,00 D ✓	
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:56 DELTA P PVC COM PERF LTDA	61.002	3.000,00 D ✓	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.044.206	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	851.611.201.149.555	10,00 D	
10/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	314,38 D	4.642,32 C
13/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	222.158.477	298,30 C	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS	61.301	3.000,00 D ✓	
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.100.823	11,00 D	1.929,62 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS	61.401	880,00 D ✓	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.266.277	11,00 D	1.038,62 C
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	482,48 D	556,14 C
28/06/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA 28/06 11:02 SAA-PAULO LOPES	531.470.763.110.234	590,00 C	1.146,14 C
30/06/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 30/06 5314 1075-8 PREFEITURA MUN	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
30/06/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 30/06 5314 5633-2 WILDIMAR VALES	555.314.000.005.633	1.339,00 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.057,14 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
	balancete						1.057,14 C
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			933,97 C
05/07/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.020.029	123,17 D	
				05/07 5314 20029-8 ELISETE CLARIC	70.601	116,10 D	
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF	801.871.300.260.221	58,00 D	759,87 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			
				Cobrança referente 06/07/2022	15.786	153,67 D	606,20 C
11/07/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica			
				CERPALO	228.091.578	312,55 C	918,75 C
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	71.901	482,48 D	
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos			
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	14,51 D	421,76 C
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301	531.470.763.103.605	800,00 C	1.221,76 C
20/07/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA			
				20/07 10:36 SAA-PAULO LOPES	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
29/07/2022		5314	05314	870 Transferência recebida			
				29/07 5314 54142-7 P M PAULO LOPE	550.345.000.002.973	176,00 D	
29/07/2022		5314	05314	144 Transferência enviada			
				29/07 0345 2973-4 MAXIMO DEMATIA			2.295,76 C
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Lançamentos futuros					Valor	Total diário
Data	Lançamento	Documento	R\$			
10/08/2022	E.ELETRICA	15.786			152,81 D	152,81 D
						2.295,76 C
Saldo						0,00
Juros *						29/07/2022
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/08/2022
Data de Debito de IOF						

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

RECEBEMOS DE DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 001.967  
Série 1

**DELTA**  
FORROS

**DELTA PERFIS DE PVC IND. E  
COM. DE PERFILADOS LTDA**

Avenida João Frederico Martendal, 2010, Centro, Amônia  
Carlos - SC - 88180-000  
Fone (48) 3272-0193

julia@deltaforros.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 001.967

SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0618 9013 9600 0103 5500 1000 0019 6715 6173 8563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br:portal ou no site da Selaz autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220115887165 - 09/06/2022 09:48:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257154337

INSCRIÇÃO ANUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.901.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A  
SAUDE INTEG

CNPJ/CPF

95.887.188/0001-48

DATA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 05N

BARRIO

CENTRO

CFP

88.490-000

DATA SAÍDA

09/06/2022

MUNICÍPIO

Paulo Lopes

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.880,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de  
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

003 FORRO PVC GEMINI 200X8mm - BRANCO GELO  
008 ARREMATE F

NUM/SN

39162000  
39162000

CST

0102  
0102

CFOP

5.101  
5.101

UNID

M²  
UN

QUANT

335,1110  
26,0000

VLR UNIT

27,00  
32,00

VLR TOTAL

9.048,00  
832,00

BC ICMS

0,00  
0,00

VLR ICMS

0,00  
0,00

VLR IPI

0,00  
0,00

VR ICMS

0,00  
0,00

VR IPI

0,00  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://ep.tiny.com.br/nfe>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA 4439

CC 228-6

OPERAÇÃO 003

CNPJ 18 901 396/0001-03

DELTA PERFIS PVC

R\$ 3.880,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.28  
5314705314 0004

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220610175120534632056  
CNPJ DO PAGADOR: 95.887.188/0001-48  
VALOR: 3.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 10/06/2022 - 14:56:08  
DESCRICAO: Telhado  
-----

PAGO PARA: Delta Forros  
CNPJ: 18.901.396/0001-03  
CHAVE PIX: 18901396000103  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7974 - CONTA: 0000000000000030400  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 10/06/2022 - 14:56:09  
-----

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: F.006.68A.29B.B4F.AF3  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

10/06/2022 14:54

Banco do Brasil

G335101451502682011  
10/06/2022 14:53:52



### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

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

##### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4439 ANTONIO CARLOS  
Conta corrente (com DV) 2286  
CNPJ 18.901.396/0001-03  
Nome favorecido DELTA PERFIS DE PVC INDUSTRIA E COMERCI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.001  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9B9EBAC058E16184

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO

10/06/2022 14:50:45

J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL

10/06/2022 14:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



## Transações Pendentes

G332130907274689011  
13/06/2022 09:11:11

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4439 ANTONIO CARLOS  
Conta corrente (com DV) 2286  
CNPJ 18.901.396/0001-03  
Nome favorecido DELTA PERFIS DE PVC INDUSTRIA E COMERCI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.301  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1645B81500D124E

---

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 13/06/2022 09:00:04  
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 13/06/2022 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.





### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

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

##### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 4439 ANTONIO CARLOS  
 Conta corrente (com DV) 2286  
 CNPJ 18.901.396/0001-03  
 Nome favorecido DELTA PERFIS DE PVC INDUSTRIA E COMERCI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 61.401  
 Valor 880,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 14/06/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 09F858CCA5765BE4

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 14/06/2022 14:00:01  
 J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 14/06/2022 14:04:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



## Transações Pendentes

## 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


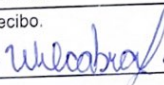

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO  
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL

30/06/2022 14:58:03

30/06/2022 15:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

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		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 95.887.188/0001-48		Admissão: 10/04/2019		
	Código Nome do Colaborador 000009 WILDIMAR VALES DURANS CABRAL	CPF: 177.218.733-04	PIS: 120.10570.01.6	
	CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo	CTPS: 62006	Série: 006	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.451,26	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	0,53
90104	Arredondamento desconto folha			112,43
91005	INSS	9,00%		
		Totais	1.451,96	112,96
			<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.				
30/06/22	Assinatura do Colaborador: 			
ORTECONT CONTABILIDADE		PRESIDENTE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO
		Valmir do Nascimento Bento		



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELISETE CLARICE PEREIRA  
Agência 5314-7  
Conta corrente 20029-8  
Valor 123,17  
Destinação 0  
Data Nesta data  
Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO  
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

ELISETE CLARICE PEREIRA EPP  
GARNISE TUDO PARA SUA CASA  
INSTALAÇÃO E AGROPECUARIA  
R: FLORIANOPOLIS, nº45  
CENTRO - PAULO LOPES/SC  
CNPJ: 76.815.745/0001-70  
IE: 250.983.303

10/06/2022 11:33:09 CCF: 235383 COD: 400710  
CNPJ/CPF Consumidor: 95887188000148  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 6949509205827 BROCH 505 06MMX160 PLUS1  
1 UN X 14,40 117,00% A 14,40  
Subtotal R\$ 14,40  
DESCONTO ICMS -1,44  
**TOTAL R\$ 12,96**  
CREDITO PROPRIO 12,96  
1/1-10/07/2022  
MD-5: 5790277d5802911d616f4270c813d7c2  
PV: 000000281125 Pedido de Venda: 507232  
Vendedor: LEANDRO  
Cliente: ASSIPA  
CPF/CNPJ: 95887188000148  
Endereco: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N 0  
CENTR  
Fone: 32530144  
G3 Checkwin - Procel  
Procel Software  
0A8 AD896 IE660 26A187 14 7AD060 022D3 07F85 C5C  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ:  
GGGGGGGABG8HJDD6J 10/06/2022 11:33:17  
FAB: DR0812BR000000312845

ELISETE CLARICE PEREIRA EPP  
GARNISE TUDO PARA SUA CASA  
INSTALAÇÃO E AGROPECUARIA  
R: FLORIANOPOLIS, nº45  
CENTRO - PAULO LOPES/SC  
CNPJ: 76.815.745/0001-70  
IE: 250.983.303

10/06/2022 08:53:11 CCF: 235360 COD: 400663  
CNPJ/CPF Consumidor: 95887188000148  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 7891482066607 LAMPADA TUBOLED 18W 6500K 185  
0 LUMIS BRANCA FRIA INTRAL  
2 UN X 24,90 117,00% A 49,80  
002 7898129857840 ABRACADEIRA LAMPADA FLORESCENTE  
E  
4 UN X 1,49 F1 A 5,96  
003 7898129858137 SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE  
C/RABICHO  
2 UN X 2,21 F1 A 4,42  
Subtotal R\$ 60,18  
DESCONTO-ICMS -6,02  
**TOTAL R\$ 54,16**  
CREDITO PROPRIO 54,16  
1/1-10/07/2022  
MD-5: 5790277d5802911d616f4270c813d7c2  
PV: 000000281102 Pedido de Venda: 507219  
Vendedor: GUILHERME  
Cliente: ASSIPA  
CPF/CNPJ: 95887188000148  
Endereco: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N 0  
CENTR  
Fone: 32530144  
G3 Checkwin - Procel  
Procel Software  
0A8 B2686 IE660 332187 12 A7F060 070E9 32E5C 55C  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ:  
GGGGGGGABG8HJDD6J 10/06/2022 08:53:19  
FAB: DR0812BR000000312845

ELISETE CLARICE PEREIRA EPP  
GARNISE TUDO PARA SUA CASA  
INSTALAÇÃO E AGROPECUARIA  
R: FLORIANOPOLIS, nº45  
CENTRO - PAULO LOPES/SC  
CNPJ: 76.815.745/0001-70  
IE: 250.983.303

09/06/2022 08:24:23 CCF: 235275 COD: 400518  
CNPJ/CPF Consumidor: 95887188000148  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 7898129858137 SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE  
C/RABICHO  
12 UN X 2,21 F1 A 26,52  
002 7898129857840 ABRACADEIRA LAMPADA FLORESCENTE  
E  
24 UN X 1,49 F1 A 35,76  
Subtotal R\$ 62,28  
DESCONTO-ICMS -6,23  
**TOTAL R\$ 56,05**  
CREDITO PROPRIO 56,05  
1/1-09/07/2022  
MD-5: 5790277d5802911d616f4270c813d7c2  
PV: 000000281009 Pedido de Venda: 507087  
Vendedor: HELOISA  
Cliente: ASSIPA  
CPF/CNPJ: 95887188000148  
Endereco: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N 0  
CENTR  
Fone: 32530144  
G3 Checkwin - Procel  
Procel Software  
167 50746 IF972 07619A 21 3E4174 86BFB 31201 877  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ:  
GGGGGGGABG8HJDD6J 09/06/2022 08:24:32  
FAB: DR0812BR000000312845