



**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 setembro de 2022, de acordo:

-----  
Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

-----  
Angelita Vitorio 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 Setembro de 2022.

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: DARCI OVIDIO MENEGHEL

CPF: 573.515.389-72

NOTA DE EMPENHO Nº :

DATA: 30/09/2022

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
0	30/09/2022	Saldo (crédito) a ser utilizado nessa prestação de contas	R\$ 1.046,90	
555.314.000.054.142	30/09/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
872.781.200.603.594	05/10/2022	Tarifa pacote de Serviços BB		R\$ 58,00
15.786	10/10/2022	Pagamento energia elétrica (Débito em conta)		R\$ 60,49
555.314.000.012.441	25/10/2022	Pereira & Rodrigues Ltda NF 2169		R\$ 1.491,53
555.314.000.046.737	25/10/2022	Henrique de Abreu Pereira NF 396284, 398228,440284,444931		R\$ 664,84
		398226,444984,397018,443690		
102.701	27/10/2022	Pagamento de FGTS 09/2022		R\$ 122,61
246.114.955	17/10/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 100,57	
		Totais	R\$ 2.397,47	R\$ 2.397,47

MARLI O MENEGUEL MATOS  
CPF: 560.325.369-04  
TESOUREIRA

PAULO LOPES, 27 de Outubro de 2022

ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)

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



G3382415003531251  
24/10/2022 15:10:06

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342714492156771  
27/10/2022 14:55:19

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.738,12 C
05/10/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.603.594	58,00 D	2.680,12 C
				Cobrança referente 05/10/2022			
10/10/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	15.786	60,49 D	2.619,63 C
				CERPALO			
17/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.114.955	216,60 C	2.836,23 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
25/10/2022		5314	99015 470	Transferência enviada	555.314.000.012.441	1.491,53 D	
				25/10 5314 12441-9 PEREIRA E RODR			
25/10/2022		5314	99015 470	Transferência enviada	555.314.000.046.737	664,84 D	679,86 C
				25/10 5314 46737-5 HENRIQUE DE AB			
27/10/2022		0000	11105 375	Impostos	102.701	122,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		5314	05314 144	Transferência enviada	552.638.000.206.800	300,00 D	
				27/10 2638 206800-1 FABIO SILVANO			
27/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			257,25 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/11/2022	E.ELETRICA	15.786	R\$	268,61 D	268,61 D

Saldo		257,25 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/10/2022
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/11/2022

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



### Transações Pendentes

G333251439290529008  
25/10/2022 14:44:26

---

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HENRIQUE DE ABREU PEREIRA  
Agência 5314-7  
Conta corrente 46737-5  
Valor 664,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG301865 MARLI O M MATOS	25/10/2022 14:40:51
	JD711641 VALMIRO N BENTO	25/10/2022 14:44:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

**LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 R. JOSE P. DA SILVA N.01 CEP:88.490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 19/10/2022 11:40:48 CCF:328981 COD:398226

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7898949834267	COPO DESC IBRAS COPOS 300ML T										
R	1	UN X	9,98	T17,00%	A		9,98					
002	7898949834267	COPO DESC IBRAS COPOS 300ML T										
R	1	UN X	9,98	T17,00%	A		9,98					
003	7898949834267	COPO DESC IBRAS COPOS 300ML T										
R	1	UN X	9,98	T17,00%	A		9,98					
004	7898949834021	COPO IBRAS ABNT 180ML										
R	1	UN X	6,15	T17,00%	A		6,15					
005	7898949834021	COPO IBRAS ABNT 180ML										
R	1	UN X	6,15	T17,00%	A		6,15					
006	7898949834021	COPO IBRAS ABNT 180ML										
R	1	UN X	6,15	T17,00%	A		6,15					
007	7898949834021	COPO IBRAS ABNT 180ML										
R	1	UN X	6,15	T17,00%	A		6,15					
008	7896089010916	CAFE CABOCLD 500G TRADICIONAL										
R	3	UN X	18,89	T12,00%	A		56,67					
009	7896894900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG										
R	1	UN X	5,89	T12,00%	A		5,89					
010	7896894900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG										
R	1	UN X	5,89	T12,00%	A		5,89					
011	7896079500151	LEITE ELEGE IL INTEGRAL										
R	5	UN X	5,48	T07,00%	A		27,40					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>150,39</b>	

Prazo  
 MD-5: AC7777FDBCC248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 39,13(26,02%) ESTADUAL: 0,00(0,00%)  
 MUNICIPAL: 0,00(0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.  
 VOCE FOI ATENDIDO POR: CIDA  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 400 68CA 2C188 780140 9E C051D4 503C6 08715 8E7  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:001  
 JJJJJJJJCEJCAFHD 19/10/2022 11:41:46  
 FAB:DR0610BR000000238584 BR

**MERCADO LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, N.01 - CEP:88490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 11/10/2022 15:56:28 CCF:357724 COD:444904

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7896335001101	AMENDOIM KANTY 400G BRANCO										
R	1	UN X	5,29	T12,00%	A		5,29					
002	7896335001101	AMENDOIM KANTY 400G BRANCO										
R	1	UN X	5,29	T12,00%	A		5,29					
003	7898965319052	OVOS EM BDJ AVINI C/30										
R	1	UN X	22,89	II	A		22,89					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>33,47</b>	

Prazo  
 MD-5: AC7777FDBCC248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 7,92(23,66%) ESTADUAL: 0,00(0,00%)  
 MUNICIPAL: 0,00(0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 NOME: ASSIPA - 460  
 CPF/CNPJ: 95.887.188/0001-48 FONE:  
 ENDEREÇO: R. JOSE PEREIRA DA SILVA  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PAULO LOPES  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 22F CBBCD 2FBA1 EC81B1 71 A191E7 67EE7 2130F AFI  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:  
 JJJJJJJJCEJCAFHD 11/10/2022 15:56:58  
 FAB:DR0813BR000000360537 BR

082 4C29D 2A51C 39C188 2B 8C2086 84933 20656 185  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:  
 JJJJJJJJCEJCAFHD 04/10/2022 15:43:15  
 FAB:DR0813BR000000360537 BR

664,84

**LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 R. JOSE P. DA SILVA N.01 CEP:88.490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 05/10/2022 15:53:04 CCF:328150 COD:397018

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7898182808537	COPO TERMICO BOMPACK 240ML										
R	1	UN X	7,89	T17,00%	A		7,89					
002	7898182808537	COPO TERMICO BOMPACK 240ML										
R	1	UN X	7,89	T17,00%	A		7,89					
003	7898182808537	COPO TERMICO BOMPACK 240ML										
R	1	UN X	7,89	T17,00%	A		7,89					
004	7898949834021	COPO IBRAS ABNT 180ML										
R	4	UN X	6,15	T17,00%	A		24,60					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>48,27</b>	

Prazo  
 MD-5: AC7777FDBCC248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 18,00(37,29%) ESTADUAL: 0,00(0,00%)  
 MUNICIPAL: 0,00(0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.  
 VOCE FOI ATENDIDO POR: CIDA  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 100 F70143 F7 1A414E C2C85 20F9A 6C4  
 1 00 ECF:004 LJ:001  
 05/10/2022 15:53:32 BR

**MERCADO LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, N.01 - CEP:88490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 04/10/2022 15:44:12 CCF:356800 COD:443690

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7898215157403	LEITE NINHO INTEGRAL IL										
R	6	UN X	5,89	T07,00%	A		35,34					
002	7896357000014	PULVILHO AZEDO MACHADO 1KG										
R	1	UN X	13,98	T17,00%	A		13,98					
003	7898965319137	OVOS CAIPI AVINI DZ										
R	1	UN X	10,29	II	A		10,29					
004	7896089016215	CAFE CABOCLD 500G EXTRA FORTE										
R	1	UN X	18,89	T12,00%	A		18,89					
005	7896089010916	CAFE CABOCLD 500G TRADICIONAL										
R	1	UN X	18,89	T12,00%	A		18,89					
<b>TOTAL R\$</b>											<b>97,39</b>	

Prazo  
 MD-5: AC7777FDBCC248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 20,15(20,69%) ESTADUAL: 0,00(0,00%)  
 MUNICIPAL: 0,00(0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.  
 VOCE FOI ATENDIDO POR: BRUNO  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 100 701DD 2C188 8AC1A7 C8 BEC1A4 A8876 20784 32F  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:  
 JJJJJJJJCEJCAFHD 04/10/2022 15:44:49  
 FAB:DR000000360537 BR

**LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 R. JOSE P. DA SILVA N. 01 CEP: 88.490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 28/09/2022 08:29:09 CCF: 327624 COD: 396284

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7896256601848	LEITE TIROL 1L INTEGRAL TAMP	5	UN	X	6,89	107,00%	A		34,45		
002	7896089010916	CAFE CABOCL 500G TRADICIONAL	1	UN	X	18,89	112,00%	A		18,89		
003	7896089010916	CAFE CABOCL 500G TRADICIONAL	1	UN	X	18,89	112,00%	A		18,89		
004	7896022054342	BISC ISABELA 400G PIC NIC	1	UN	X	10,59	117,00%	A		10,59		
005	7896022054342	BISC ISABELA 400G PIC NIC	1	UN	X	10,59	117,00%	A		10,59		
006	1711	CEBOLA DE CABECA KG	0,545	KG	X	6,29	11	A		3,43		
007	2288	TOMATE KG	0,605	KG	X	6,29	11	A		3,81		
008	8447	ALHO A GRANEL KG	0,05	KG	X	32,89	112,00%	A		1,64		
009	7896036098974	MOLHO TRADICIONAL POMAROLA 320	1	UN	X	3,49	117,00%	A		3,49		
010	7896036098974	MOLHO TRADICIONAL POMAROLA 320	1	UN	X	3,49	117,00%	A		3,49		
011	2258	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	2,034	KG	X	18,89	117,00%	A		38,42		
<b>TOTAL R\$ 147,69</b>												

Prazo 147,69  
 MD-5: AC7777FDBCCCE248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 37,26 (25,23%) ESTADUAL: 0,00 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.  
 VOCE FOI ATENDIDO POR: CIDA  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 22F BF87D 2CB41 CD4156 F6 CA222A 0526D 316EE C6F  
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 004 LJ: 001  
 JJJJJJJJJAEBAFIAF 28/09/2022 08:29:53  
 FAB: DR0610BR000000238584 ER

DARUMA  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00  
 JJJJJJJJJCCCAIJCGBF 14/09/2022  
 FAB: DR0813BR000000360537

**MERCADO LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, N. 01 - CEP: 88490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 14/09/2022 14:34:41 CCF: 354348 COD: 440284

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7896030892646	COPO DESC COPOBRAS 180ML C/100	4	UN	X	8,89	117,00%	A		35,56		
002	7898505140429	PRATO DESC TOTALPLAST C/10UH	2	UN	X	4,89	117,00%	A		9,78		
<b>TOTAL R\$ 45,34</b>												

Prazo 45,34  
 MD-5: AC7777FDBCCCE248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 16,26 (35,86%) ESTADUAL: 0,00 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 NOME: ASSIPA - 460  
 CPF/CNPJ: 95.887.188/0001-48 FONE:  
 ENDereco: R. JOSE PEREIRA DA SILVA  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PAULO LOPES  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 111 A557D 2AE85 954194 61 7210E5 C5574 19F28 092  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 LJ: 001  
 JJJJJJJJJCCCAIJJFJJ 14/09/2022 14:35:23  
 DR0813BR000000360537 ER

**LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 R. JOSE P. DA SILVA N. 01 CEP: 88.490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 19/10/2022 11:42:42 CCF: 328982 COD: 398228

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20L	2	UN	X	12,00	117,00%	A		24,00		
<b>TOTAL R\$ 24,00</b>												

Prazo 24,00  
 MD-5: AC7777FDBCCCE248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 8,80 (36,67%) ESTADUAL: 0,00 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.  
 VOCE FOI ATENDIDO POR: CIDA  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 22F CABCD 2CB41 EC8157 28 B39233 B32E7 0883D 754  
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 004 LJ: 001  
 JJJJJJJJJAEHGAIAH 19/10/2022 11:42:58  
 FAB: DR0610BR000000238584 ER

**MERCADO LOJÃO HENRIQUE**  
 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP  
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, N. 01 - CEP: 88490-000  
 CENTRO - PAULO LOPES - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 86.984.937/0001-64 IE: 252.836.677  
 11/10/2022 14:00:58 CCF: 357684 COD: 444931

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7898228200011	AGUA MINERAL 20L SANTA RITA	2	UN	X	12,00	117,00%	A		24,00		
002	7896021810017	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 1KG	1	UN	X	5,39	107,00%	A		5,39		
003	7896894900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG	1	UN	X	5,89	112,00%	A		5,89		
004	7896894900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG	1	UN	X	5,89	112,00%	A		5,89		
005	7898215157403	LEITE NINHO INTEGRAL 1L	6	UN	X	5,89	107,00%	A		35,34		
006	7896089010916	CAFE CABOCL 500G TRADICIONAL	1	UN	X	18,89	112,00%	A		18,89		
007	7898965319052	OVOS EM BDJ AVINI C/30	1	UN	X	22,89	11	A		22,89		
<b>TOTAL R\$ 118,29</b>												

Prazo 118,29  
 MD-5: AC7777FDBCCCE248F4209A47F58697A78  
 TRIBUTOS FEDERAL: 27,86 (23,55%) ESTADUAL: 0,00 (0,00%) MUNICIPAL: 0,00 (0,00%)  
 FONTE IBPT ca7g13  
 NOME: ASSIPA - 460  
 CPF/CNPJ: 95.887.188/0001-48 FONE:  
 ENDereco: R. JOSE PEREIRA DA SILVA  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PAULO LOPES  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 22F C469D 2CB41 D9C1B1 70 C4F1E7 609B7 17E3 E99  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 LJ: 001  
 JJJJJJJJJCCEDDCBEDA 11/10/2022 14:01:55  
 FAB: DR0813BR000000360537 ER





### Transações Pendentes

G332251428263294009  
25/10/2022 14:34:57

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome PEREIRA E RODRIGUES LTDA  
Agência 5314-7  
Conta corrente 12441-9  
Valor 1.491,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD711641 VALMIRO N BENTO	25/10/2022 14:19:00
	JG301865 MARLI O M MATOS	25/10/2022 14:34:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG301865 MARLI O M MATOS.

PEREIRA E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: 1.491,53 DESTINATÁRIO: ASSIPA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES		Nº 000002169	NF-e SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PEREIRA E RODRIGUES LTDA</b>   <b>SANTA TEREZINHA</b> padaria Desde 1914  Santa Catarina, nº 1, Centro, Paulo Lopes, SC 88.490-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 000002169 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO <b>42221083277574000139550010000021691634786620</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO DECORRENCIA CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220220573996 24/10/2022 14:48:35</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250434954</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ <b>83.277.574/0001-39</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSIPA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES</b>		CPF/CNPJ <b>95.887.188/0001-48</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/10/2022 14:48:44</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88.490-000</b>
MUNICÍPIO <b>PAULO LOPES</b>	FONE/FAX <b>(48)3253-0144</b>	UF <b>SC</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>24/10/2022</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>14:48:44</b>

<b>PAGAMENTOS/FATURAS</b>
<b>Dinheiro: 1.491,53</b>
<b>A Prazo</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.491,53</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.491,53</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
2803	OVOS AVINI VERM GRANDE C/12	04079000	0500	5929	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	LEITE TIROL INTEGRAL IL	04012010	0102	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	LEITE TIROL INTEGRAL IL	04012010	0102	5929	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/1	19011090	0102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,23	15,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	BOLINHO SANTA TEREZINHA TAPIOCA C/1	19011090	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	GELÉIA SOROCABA MORANGO 250G	20079910	0102	5929	UN	1,00	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,146	39,90	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRAZO 30 DIAS - NTF Ref.ECF-C2_646627 / C2_646933 / C2_650114 / C2_652756 / C2_653732 / C2_655975 / C2_656486 / C4_12849 / C2_658367 / C2_659191 / C2_663119 / C2_665482 / C2_673403 / C2_675487 / C2_674927 / C2_676327 / C4_14023 / V: DENISE L.Ent.: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N - PAULO LOPES - CENTRO MD5:68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18 Ref. Cupom Fiscal 646627, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 646933, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 650114, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 652756, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 653732, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 655975, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 656486, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 659191, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 12849, Imp. 4 sob ním. de fabricação 12010101110053458. Ref. Cupom Fiscal 658367, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 659191, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 663119, Imp. 3 sob ním. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 659790, Imp. 3 sob n	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PEREIRA E RODRIGUES LTDA



Santa Catarina, nº 1, Centro, Paulo Lopes, SC 88.490-000

DANFE  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

I

42221083277574000139550010000021691634786620

Nº 000002169  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO DECORRENCIA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220220573996 24/10/2022 14:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250434954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

83.277.574/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
328	CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,168	21,90	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CUCA SANTA TEREZINHA FAROFA 500G	19052090	0102	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,26	21,90	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,268	19,90	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	CHURROS SANTA TEREZINHA KG	19022000	0102	5929	KG	0,254	39,90	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CUCA SANTA TEREZINHA FAROFA 500G	19052090	0102	5929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,35	19,90	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	ROSCA SANTA TEREZINHA SONHO C/I	19011090	0102	5929	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	SALSICINHA SANTA TEREZINHA ASSADA KG	19022000	0102	5929	KG	0,38	29,90	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	SALSICINHA SANTA TEREZINHA ASSADA KG	19022000	0102	5929	KG	0,306	29,90	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	1,046	26,90	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEIJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,194	39,90	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,212	15,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	SALGADINHO FRITO C/I	19059090	0102	5929	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,976	26,90	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEIJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,41	39,90	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,454	15,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	MORT MAIS FRIOS S/GORD FAT 150G	16010060	0102	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8319	QUEIJO DELLAVITA MUSSARELA FAT 150G	04061010	0102	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,17	15,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEIJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,404	39,90	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,202	19,90	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,288	19,90	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	ROSCA SANTA TEREZINHA SONHO C/I	19011090	0102	5929	UN	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

úm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 665482, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 673403, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 675487, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 674927, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 676327, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 14023, Imp. 4 sob núm. de fabricação 112010101110053458.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PEREIRA E RODRIGUES LTDA



Santa Catarina, nº 1, Centro, Paulo Lopes, SC 88.490-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000002169**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **3/4**

CHAVE DE ACESSO

**42221083277574000139550010000021691634786620**

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  
**LANCAMENTO EFETUADO DECORRENCIA CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342220220573996 24/10/2022 14:48:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250434954**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

**83.277.574/0001-39**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
533	SALGADINHO FRITO C/I	19059090	0102	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	BAURU DIVERSOS C/I	19022000	0102	5929	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	SANDUICHE NATURAL C/I	19022000	0102	5929	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,216	19,90	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL	19059090	0102	5929	KG	0,266	19,90	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,37	21,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	BOLINHO SANTA TEREZINHA TAPIOCA C/I	19011090	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	ROSCA SANTA TEREZINHA SONHO C/I	19011090	0102	5929	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,172	21,90	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,208	15,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	CHURROS SANTA TEREZINHA KG	19022000	0102	5929	KG	0,25	39,90	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	BOLINHO SANTA TEREZINHA TAPIOCA C/I	19011090	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,538	15,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	PAO SANTA TEREZINHA CASEIRO	19059090	0102	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	SAMANTINA SANTA TEREZINHA C/ACUCAR C/I	19011090	0102	5929	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	ROSCA SANTA TEREZINHA SONHO C/I	19011090	0102	5929	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	SALSICHINHA SANTA TEREZINHA ASSADA KG	19022000	0102	5929	KG	1,808	29,90	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,44	26,90	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEIJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,93	39,90	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEIJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	2,084	39,90	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	1,278	26,90	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PEREIRA E RODRIGUES LTDA



Santa Catarina, nº 1, Centro, Paulo Lopes, SC 88.490-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

42221083277574000139550010000021691634786620

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00002169  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/4

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

LANÇAMENTO EFETUADO DECORRENCIA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220220573996 24/10/2022 14:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250434954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

83.277.574/0001-39

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,646	26,90	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,824	39,90	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	1,89	39,90	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,598	26,90	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,988	26,90	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,876	39,90	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAO DE QUEJO TRAD KG	19052090	0102	5929	KG	0,852	39,90	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	2,588	26,90	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	0102	5929	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	TORTA SANTA TEREZINHA KG	19011090	0102	5929	KG	1,612	44,90	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	PAO SANTA TEREZINHA HOT DOG	19059090	0102	5929	UN	120,00	0,60	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2022 - 14:49:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32530144
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.451,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 95.887.188/0001-48	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,10	14-ENCARGOS 6,51	15-TOTAL A RECOLHER 122,61
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022\*\*

858100000013 226101792219 028669053899 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2022 - 14:49:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32530144
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.451,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 95.887.188/0001-48	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,10	14-ENCARGOS 6,51	15-TOTAL A RECOLHER 122,61
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022\*\*

858100000013 226101792219 028669053899 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

G334271334002420008  
27/10/2022 13:39:09

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.09  
5314705314

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: MARLI OVIDIO MENEGHEL M

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000001-3 22610179221-9  
02866905389-9 58871880001-5  
Data do pagamento 27/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/10/2022  
VALOR DEPOSITO 122,61  
Valor Total 122,61

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 27/10/2022 13:36:31  
JG301865 MARLI O M MATOS 27/10/2022 13:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG301865 MARLI O M MATOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2022 - 14:49:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				(0048) 32530144	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.451,26	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	95.887.188/0001-48	09/2022	28/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
116,10	6,51	122,61

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022\*\*

858100000013 226101792219 028669053899 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

