



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

Paulo Lopes, 22 de dezembro de 2022.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse  
do mês de outubro de 2022, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitorio Joao – 1049

Maria Patricia de Sousa Pacheco - 11803

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

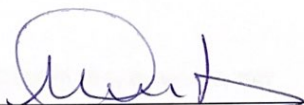
PAULO LOPES, 20/12/2022

**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 Outubro 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: 31/10/2022

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	31/10/2022	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
110.401	04/11/2022	Pagamento de FGTS 10/2022		R\$ 122,61
833.111.201.258.817	07/11/2022	Tarifa pacote de Serviços BB		R\$ 58,00
15.786	10/11/2022	Pagamento energia elétrica (Débito em conta)		R\$ 268,61
113.002	30/11/2022	Pereira & Rodrigues Ltda NF 2207		R\$ 884,25
251.019.707	11/11/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 83,47	
		Totais	R\$ 1.333,47	R\$ 1.333,47

PAULO LOPES, 20 de Dezembro de 2022

MARLI O MENEGUEL MATOS

CPF: 560.325.369-04

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 10 / 2022

## 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 Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.603.594	58,00 D	2.680,12 C
10/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CERPALO	15.786	60,49 D	2.619,63 C
17/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE	246.114.955	216,60 C	2.836,23 C
25/10/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 25/10 5314 12441-9 PEREIRA E RODR	555.314.000.012.441	1.491,53 D	
25/10/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 25/10 5314 46737-5 HENRIQUE DE AB	555.314.000.046.737	664,84 D	679,86 C
27/10/2022		5314	99015	470 Transferência enviada 27/10 2638 206800-1 FABIO SILVANO	552.638.000.206.800	300,00 D	
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.701	122,61 D	257,25 C
31/10/2022		5314	99015	870 Transferência recebida 31/10 5314 1075-8 PREFEITURA MUN	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.507,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333130927419449014  
13/12/2022 09:30:32

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.507,25 C
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	116,10 D	1.391,15 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.258.817	58,00 D	1.333,15 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
10/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	268,61 D	1.064,54 C
				CERPALO			
11/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.019.707	293,55 C	1.358,09 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
30/11/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				30/11 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	615,00 D	
				30/11 16:41 FABIO NILSON BERNARDO			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	884,25 D	
				30/11 16:47 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.108,84 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.15  
5314705314

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000001-0 16100179221-9  
10767005089-3 58871880001-5  
Data do pagamento 04/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 116,10  
Valor Total 116,10

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 JG301865 MARLI O M MATOS  
JD711641 VALMIRO N BENTO

04/11/2022 15:59:42

04/11/2022 16:02:15

Transação efetuada com sucesso.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2022 - 09:52:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				(0048)32530144	
03-PPAS	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	017980-9	95.887.188/0001-48	10/2022	07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
116,10		0,00	116,10		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

85850000010 161001792219 107670050893 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2022 - 09:52:49

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	017980-9	95.887.188/0001-48	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
116,10	0,00	116,10

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\***

858500000010 161001792219 107670050893 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



16:02

Banco do Brasil

G336041558770598008  
04/11/2022 16:02:15



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.15  
5314705314

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000001-0 16100179221-9  
10767005089-3 58871880001-5  
Data do pagamento 04/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 116,10  
Valor Total 116,10

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 JG301865 MARLI O M MATOS  
JD711641 VALMIRO N BENTO

04/11/2022 15:59:42

04/11/2022 16:02:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.





NOTA FISCAL FATURADA ENERGIA ELÉTRICA 00004204  
MOD. 6 - ART. 1º, I E ART. 6º - CFOP 5263

UNIDADE CONSUMIDORA:

1010191/8

VENCIMENTO

10/11/2022

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES  
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - Insc. Est. 253.738.714.  
RUA JOAO DE SOUZA, 366 - Centro  
PAULO LOPES - SC - CEP: 88.490-000  
atendimento@cerpalo.com.br - www.cerpalo.com.br

ASSIPA

95.887.188/0001-48  
RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, S/N  
CENTRO  
88.490-000 - PAULO LOPES - SC  
Grupo de Tensão: Baixa  
Classificação: COMERCIAL - OUTROS SERV. E OUTRAS ATIVIDADES  
Tensão de fornecimento (V): 220  
Limites adequados de Tensão (V): 201 a 231  
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME TABELAS, ANEXO I DO MODULO DO PRODUT

DADOS DE FATURAMENTO

Apresentação: 18/10/2022  
Mês/Ano Faturamento: 10/2022  
Leitura atual: (18/10/2022) 31124  
Leitura anterior: (20/09/2022) 30891  
Próxima leitura: 18/11/2022  
Consumo Faturado (kWh): 233  
Consumo Débito (kWh): 0,00  
Dias de Consumo: 28  
Ocorrência do Mês: Lido  
Média kWh últimos 12 meses: 103

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
09/2022	Lido	10/10/22	60,49	39
08/2022	Lido	12/09/22	145,10	125
07/2022	Lido	10/09/22	152,81	134
06/2022	Lido	11/07/22	153,87	122
05/2022	Lido	10/06/22	314,38	274
04/2022	Média	10/05/22	114,07	78
03/2022	Média	11/04/22	116,48	78
02/2022	Lido	10/03/22	155,58	103
01/2022	Lido	10/02/22	122,82	84
12/2021	Lido	10/01/22	108,51	81
11/2021	Lido	10/12/21	85,91	61
10/2021	Lido	10/11/21	82,12	58

IDENTIFICAÇÃO

01.011.01.000351.15  
Matricula - 9114  
Local de Entrega 71

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$

(Art. 31, resolução 168/2005 - ANEEL)  
Energia: 172,57  
Distribuição: 0,00  
Transmissão: 0,00  
Encargos Setoriais: 0,00  
Tributos: 37,74  
Outros: 58,30  
TOTAL: 288,61

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)
CONSUMO	233	x 0,74086 =	172,57

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Cobranças de terceiros  
COSIP: 58,30

TOTAL A PAGAR R\$ 268,61

TRIBUTOS	Base do cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (Incluído no valor total)	210,31	17,00	35,75
PIS/PASEP	210,31	0,17	0,36
COFINS	210,31	0,77	1,63

DADOS TÉCNICOS  
Inst. transformadora: 988  
Número do medidor: 3040841  
Fator de multiplicação: 1,000  
Tipo de ligação: Monofásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: CONJUNTO CERPALO Referência: 09/2022  
EUSD 9.84

havendo violação dos padrões de continuidade individual, no período, mensal, trimestral, ou anual, o consumidor tem direito a compensação financeira

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META D/C	10,00	0,00	0,00
APUR D/C	0,00	0,00	0,00
META F/C	4,00	0,00	0,00
APUR F/C	0,00	0,00	0,00
META D/MC	7,00	0,00	0,00
APUR D/MC	0,00	0,00	0,00

MENSAGENS

PAQUE SUA LUZ EM DIA, EVITE ABORRECIMENTOS.  
PLANTÃO CERPALO 24 HORAS: 0800-645.10.15  
TRABALHANDO PARA MELHOR ATENDER.  
SITE: CERPALO.COM.BR E-MAIL: ATENDIMENTO@CERPALO.COM.BR

RESERVADO AO FISCO D309.0063.7A82.17D8.CE0D.53CE.1FD7.AC61

Conta UC: 1010191/8  
Consumidor: ASSIPA  
Fatura do mês: 10/2022  
CERPALO - Cimento: 10/11/2022

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
00004204

*pg  
debito  
automatico*

PEREIRA E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
 EMISSÃO AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: 884,25 DESTINATÁRIO: ASSIPA -  
 IDOSOS DE PAULO LOPES

Nº 000002207 NF-e SÉRIE 1



**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  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000002207  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 42221283277574000139550010000022071189050049

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  
 342220253338326 01/12/2022 17:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 250434954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ  
 83.277.574/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO LOPES**

CPF/CNPJ  
 95.887.188/0001-48

DATA DA EMISSÃO  
 01/12/2022 17:36:07

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 88.490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 01/12/2022

MUNICÍPIO

**PAULO LOPES**

FONE/FAX

**(48)3253-0144**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
 17:36:07

**PAGAMENTOS/FATURAS**

**Dinheiro: 884,25**

**A Prazo**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		884,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
1788	EMPANADA ASSADO DIVERSOS C/I	19022000	0102	5929	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	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
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	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL KG	19059090	0102	5929	KG	0,188	19,90	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5929	KG	0,286	23,90	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PAO SANTA TEREZINHA ESPECIAL KG	19059090	0102	5929	KG	0,188	19,90	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PRAZO 30 DIAS - NTF Ref.BCF:C2\_681951 / C2\_683967 / C2\_689611 / C2\_693179 /  
 V: MERE  
 L.Em: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N - PAULO LOPES - CENTRO  
 MD5:68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18 Ref. Cupom Fiscal 681951, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 683967, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 689611, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895. Ref. Cupom Fiscal 693179, Imp. 3 sob núm. de fabricação 091110100011236895.

RESERVADO AO FISCO



aviso que não  
 Deve vir de  
 Estabelecimento  
 insc

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 FEIRA 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 - SAÍDA

1

42221283277574000139550010000022071189050049

Nº 000002207  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

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

342220253338326 01/12/2022 17:35:45

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
332	ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/I	19011090	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
11820	PATE MAIS FRIOS FRANGO CERVAS 100G	16010000	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
2508	BOLO SANTA TEREZINHA KG	19011090	0102	5929	KG	1,92	34,90	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5929	KG	11,02	29,90	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12324	MINI SANDUICHE C/I	19022000	0102	5929	UN	21,00	4,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	PAO SANTA TEREZINHA HOT DOG	19059090	0102	5929	UN	150,00	1,20	0,00	180,00	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	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	SALSICHA PERDIGAO CONG KG	16010000	0102	5929	KG	8,00	15,99	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



5. que.

Atividade de  
Cidade de São Paulo

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
1/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.59  
4705314 0006  
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221130194555330446636  
CNPJ DO PAGADOR: 95.887.188/0001-48  
VALOR: 884,25  
DATA: 30/11/2022 - 16:47:39

=====

PAGO PARA: Pereira & Rodrigues Ltda  
CNPJ: 83.277.574/0001-39  
CHAVE PIX: 83277574000139  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5314 - CONTA: 0000000000000124419  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 16:47:39

=====

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DF.139.584.5B8.16C

=====

Pix: Ainda nao usa Pix no BB?  
Garanta sua isencao ate o final do ano!  
Confira como em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

=====

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.