



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

Paulo Lopes, 24 de fevereiro de 2023.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

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

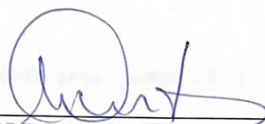
PAULO LOPES, 24/02/2023

**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 Dezembro 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 :

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS		
NÚMERO	DATA				
555.314.000.016.095	28/12/2022	Bco BB	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
15.786	10/01/2022	Bco BB	Pagamento energia elétrica 12/2022 (Débito em conta)		R\$ 137,44
386	31/01/2022	Bco BB	Pagamento Fabio Nilson Bernardo		R\$ 739,50
BRTELPR-G	10/01/2023	Bco sicredi	Pagamento Telefone Oi fixo 01/23 (débito em conta)		R\$ 110,86
CASAN CX	10/01/2023	Bco sicredi	Pagamento Casan 12/2022 (débito em conta)		R\$ 144,64
22229083906278	10/01/2023	Bco sicredi	Pagamento Internet - Contato 12/2022		R\$ 132,57
01/2023	16/01/2023	Bco sicredi	Receitas de Recursos Próprios	R\$ 15,01	
Totais				R\$ 1.265,01	R\$ 1.265,01

MARLI O. MENEGUÉL MATOS

CPF: 560.325.369-04

TESOUREIRA

PAULO LOPES, 24 de Fevereiro de 2023

ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)

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



## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.108,84 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.517.598	58,00 D	1.050,84 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
12/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	201,75 D	849,09 C
				CERPALO			
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.999.807	262,60 C	1.111,69 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
28/12/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.016.095	1.250,00 C	2.361,69 C
				28/12 10:55 PM PAULO LOPES -SNA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.361,69 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.





## Extrato de conta corrente

G332231321087491015  
23/02/2023 13:32:11

## Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.361,69 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.952.395	64,00 D	2.297,69 C
				Cobrança referente 05/01/2023			
10/01/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	137,44 D	2.160,25 C
				CERPALO			
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.431.625	227,60 C	2.387,85 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	739,50 D	
				31/01 15:47 FABIO NILSON BERNARDO			
31/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.162.303	7,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.641,03 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.  
 -----

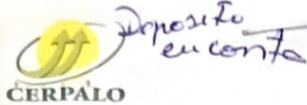
50  
 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 1/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.49.56  
 3140531415

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015786 CERPALO  
 NR.REMESSA: 000326 RETORNO/SEQ: 001047/00061  
 AUTORIZACAO DEBITO: 001010191  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2023  
 DATA DO DEBITO: 10.01.2023  
 VALOR DO DEBITO R\$ 137,44  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.1D1.93B.11A.A1E.4A5  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e servicos.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 00004885  
 MOD 8 - ART 1º, LE ART 8º - CFOP: 5253

UNIDADE CONSUMIDORA  
 1010191/8

VENCIMENTO  
 10/01/2023

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES  
 CNPJ: 85.318.640/0001-05 - Insc. Est. 253.736.714.  
 RUA JOAO DE SOUZA 355 - Centro  
 PAULO LOPES - SC - CEP: 88.480-000  
 atendimento@cerpalo.com.br - www.cerpalo.com.br

ASSIPA

95 887 188/0001-48  
 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N  
 CENTRO  
 88 480-000 - 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 8 DO PRODIST

DADOS DE FATURAMENTO	
Apresentação	21/12/2022
Mês/Ano Faturamento	12/2022
Leitura atual	(21/12/2022) 31402
Leitura anterior	(20/11/2022) 31297
Próxima leitura	18/01/2023
Consumo Faturado (kWh)	105
Consumo Diário (kWh)	3,38
Dias de Consumo	31
Ocorrência do Mês	Lido
Média kWh últimos 12 meses	127

LIDO

HISTORICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
11/2022	Lido	12/12/22	201,75	173
10/2022	Lido	10/11/22	288,81	233
09/2022	Lido	10/10/22	80,49	39
08/2022	Lido	12/08/22	145,10	125
07/2022	Lido	10/08/22	152,81	134
06/2022	Lido	11/07/22	153,87	122
05/2022	Lido	10/06/22	314,38	274
04/2022	Media	10/05/22	114,07	78
03/2022	Media	11/04/22	118,48	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

IDENTIFICACAO

Matricula - 9114  
 Local de Entrega 71

COMPOSICAO DA FATURA - R\$

(Art 31, resolução 168/2005 - ANEEL)	
Energia	79,51
Distribuição	0,00
Transmissão	0,00
Encargos Setoriais	0,00
Tributos	16,29
Outros	41,64
TOTAL	137,44

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)
CONSUMO	105	x 0,75721 =	79,51

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Cobranças de terceiros

COSIP	41,64
-------	-------

TOTAL A PAGAR R\$ 137,44

TRIBUTOS	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	DADOS TECNICOS
(incluídos no valor total)				Inst. transformadora...: 988
ICMS	95,80	17,00	16,29	Número do medidor...: 3040841
PIS/PASEP	95,80	0,00	0,00	Fator de multiplicação: 1,000
COFINS	95,80	0,00	0,00	Tipo de ligação.....: Monofásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE


Conjunto	CONJUNTO CERPALO	Referência	11/2022	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
EUSD	75,14			META DIC	0,00	0,00
				APUR DIC	0,00	0,00
				META FIC	0,00	0,00
				APUR FIC	0,00	0,00
				META DMIC	0,00	0,00
				APUR DMIC	0,00	0,00

MENSAGENS

PAGUE 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  
 CALENDARIO DE LEITURA - 2023 GRUPO A  
 JAN 18-17/01/2023 MAI 16-17/05/2023 SET 18-19/09/2023  
 FEV 13-14/02/2023 JUN 16-19/06/2023 OUT 17-18/10/2023



RECEBEMOS DE FABIO NILSON BERNARDO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCRADA AO LADO		Nº 000.000.386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FABIO NILSON BERNARDO</b> RUA: VER JOSE JOAQUIM DA SILVEIRA, SN - - SOROCABA, Paulo Lopes, SC - CEP: 88490000 - Fone/Fax: 04832530472	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0123 9091 6800 0110 5500 1000 0003 8617 2200 0342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230022631282 - 31/01/2023 15:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 258754931 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.909.168/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 95.887.188/0001-48	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC COMUN DE ASSIS SOCIAL SAUDE INTERG PAULO LOPES ASSIPA		CPF 88490-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/01/2023
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N - CASA	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:00
MUNICÍPIO Paulo Lopes	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 739,50
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 739,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	SALGADOS ASSADO FESTAS	19022000	0102	5101	UN	750,0000	0,6500	487,50			0,00		0,00
04	BOLOS	19059090	0102	5101	UND	9,0000	28,0000	252,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS, IPI OU ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

### Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				1.224,37
	SALDO ANTERIOR			
			-110,86	1.113,51
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G		
			-144,64	968,87
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	CASAN-CX		
			-501,75	467,12
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09055414000192 ORTECON	222035962		
			-69,70	397,42
10/01/2023	PAGAMENTO PIX 39890673000108 NUNO CONSTRULAR LTD	PIX_DEB		
			-69,70	327,72
11/01/2023	PAGAMENTO PIX 39890673000108 NUNO CONSTRULAR LTD	PIX_DEB		
			69,70	397,42
12/01/2023	RECEBIMENTO PIX 39890673000108 NUNO CONSTRULAR L	PIX_CRED		
			-132,57	264,85
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07562175000131 CONTATO INTERNE			
			447,00	711,85
16/01/2023	DEP DINHEIRO	385701748		
			-700,00	11,85
17/01/2023	PAGAMENTO PIX 86184074000140 EUGENIO RAULINO K S	PIX_DEB		
			1.800,00	1.811,85
18/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO		
			-787,05	1.024,80
18/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 CORA SOCIEDADE			
			-48,65	976,15
18/01/2023	PAGAMENTO PIX 39890673000108 NUNO CONSTRULAR LTD	PIX_DEB		
			2.000,00	2.976,15
18/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO		
			-700,00	2.276,15
18/01/2023	PAGAMENTO PIX 81215495900 OSCAR MIGUEL CARDOSO	PIX_DEB		
			700,00	2.976,15
19/01/2023	RECEBIMENTO PIX 81215495900 OSCAR MIGUEL CARDOSO	PIX_CRED		
			478,00	3.454,15
20/01/2023	DEP DINHEIRO	370172230		
			-100,00	3.354,15
20/01/2023	PAGAMENTO PIX 98770160953 Emiliani Barbosa	PIX_DEB		
			-800,00	2.554,15
23/01/2023	PAGAMENTO PIX 94217467915 Robson Luis Bitencourt	PIX_DEB		
			460,00	3.014,15
24/01/2023	DEP DINHEIRO	331539004		
			70,00	3.084,15
24/01/2023	RECEBIMENTO PIX 24601381991 EMILIA R VICTORINO	PIX_CRED		
			-700,00	2.384,15
25/01/2023	PAGAMENTO PIX 81215495900 OSCAR MIGUEL CARDOSO	PIX_DEB		
			-100,00	2.284,15
26/01/2023	PAGAMENTO PIX 98770160953 Emiliani Barbosa	PIX_DEB		
			-397,95	1.886,20
26/01/2023	PAGAMENTO PIX 24988399000129 EMERSON BAR E SOS B	PIX_DEB		
			1.000,00	2.886,20
27/01/2023	DEP DINHEIRO	331539489		
			600,00	3.486,20
27/01/2023	DEP DINHEIRO	331539497		
			386,00	3.872,20
27/01/2023	DEP DINHEIRO	331539500		



30/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 76815745000170 ELISETE CLA	CX362502	-113,81	3.758,39
31/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 86984937000164 HENRIQUE DE	CX894721	-54,78	3.703,61

### Saldo da conta (Saldo em 31/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 3.703,61
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
Florianópolis - SC  
76 535 764 0001-43  
76 535 764 0322-66 I.E. 25.042.764-8  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SO  
RUA PEREIRA SILVA 00000 NR00  
CENTRO  
88400-000 PAULO LOPES - SC

Fatura de Serviços de Telecomunicações

*Secreti*



Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Referência  
JANEIRO/2023

Telefone  
48 3253 0144

Vencimento  
10/01/2023

Total a pagar  
R\$ 110,86

Resumo da sua fatura	
OI FIXO .....	R\$ 106,92
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	106,92
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,94
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,80
OUTROS VALORES	3,14

**LISTAS TELEFÔNICAS**  
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 I.E. 25.042.764-8  
CNPJ: 76.535.764/0322-66

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SO  
Número do Telefone: 48 3253 0144  
Número da Fatura: 2301.023182658  
Sequencial: 700786398 202301 01126  
Contrato Agrupador: 700.786.398-2 - 1ª Via

8460000001 4 10860020700 6 78639820230 3 10112600323 1



Data de Vencimento: 10/01/2023  
Valor a pagar: 110,86  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.786.398-2



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S  
Cooperativa: 0226    Conta Corrente: 27559-6    Impresso em 10/01/2023 15:34:35

### Contas de Consumo

Solicitante: MARLI  
Cooperativa Origem: 0226  
Conta Origem: 27559-6  
Número de Controle: 1687088233  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: BR TELECOM TELEPAR-COD.BARRAS  
Código de Barras: 84600000014108600207006786398202303101126003231  
Data do Pagamento: 10/01/2023  
Hora do Pagamento: 15:34  
Valor Total (R\$): 110,86  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSI  
Cooperativa: 0226 Conta Corrente: 27559-6

### Contas de Consumo

Solicitante: MARLI  
Cooperativa Origem: 0226  
Conta Origem: 27559-6  
Número de Controle: 1687075207  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA  
Código de Barras: 8261000001544640013000  
Data do Pagamento: 10/01/2023  
Hora do Pagamento: 15:30  
Valor Total (R\$): 144,64  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de auto

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão pro  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante  
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendan

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e  
0800 724 4770 (Demais F  
SAC 0800 724 722  
Ouvidoria 0800 646 2  
Atendimento aos deficientes auditivos o



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento  
CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE AGUA / ESGOTO *PS. Siqueira*

AGENCIA: PAULO LOPES TEL.: 0800 643 0195  
ENDERECO: RUA JOAO DE SOUZA, 256  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRICULA	MES/FATURAMENTO	VENCIMENTO
1515906-0	12/2022	12/01/2023
LOCALIZACAO: 633.303.005.0230.01		DATA APRESENTACAO: 17/12/2022

PROPRIET. ASSIPA	95.887.188-0001-48
USUARIO: ASSIPA	95.887.188-0001-48
ENDERECO:	SIT. DO FATURAMENTO
R. JOSE PEREIRA DA SILVA, SN	ENTREGA NO IMOVEL
FUNDOS DO GINASIO - CENTRO	NUMERO DO HIJROMETRO
CEP: 88490000 MUN: PAULO LOPES	A215084491

MOTOR VOL. (LIT) - MENS (LIT)		HISTORICO				
21,00/21000		DT. LEITURA	MES ANO	OCOR.	LEIT. (MG)	VOLUME (MG)
MOT. MEDIO (LIT) - MENS (LIT)		15,00/15000				
MOT. MEDIO (LIT) - MENS (LIT)		0,47/470				
UNID. POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
0	0	0	1	1		
NUMERO		SEQUENCIAL				
GG2-000023		115159062212				
17-12-2022	12-2022	L100	175	14		
17-11-2022	11-2022	L100	161	21		
17-10-2022	10-2022	L100	140	16		
16-09-2022	09-2022	L100	124	13		
18-08-2022	08-2022	L100	111	11		
17-07-2022	07-2022	L100	100	15		
17-06-2022	06-2022	L100	85	14		

TAB. TARIFFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	PARC.	VALOR
RESIDENCIAL	SERVICOS		25,00
FATIA VOLUME R\$ 103	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRA-ESTRUTURA - AGUA		109,56
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA		
NAO RESIDENCIAL			
TFO1 R\$ 35,0000			
FATIA VOLUME R\$ 103			
ATE 10 5,1600			
11 a 999999 14,4900			

TOTAL FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
144,64	PIS (1,65%) 2,33 COFINS (7,60%) 10,54	144,64

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - SIGNIFICADOS NO VERSO
DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05; PORT. DNMS N.888/21; PORTARI-EST. N.421/16.

1. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS			
PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	7

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.	ATEND. PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

**3. CONCLUSAO:**  
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRAO FORAM ACOMPANHADAS DE ACOE S CORREITIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE D A AGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDACAO No 5 DE 2017/MS.  
Outras informacoes sobre a qualidade da agua:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

Secredi

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	
Beneficiário Internet Eireli	
CPF/CNPJ 175000131	
Número do documento	
1/FAT221229083906278	
Vencimento	10/01/2023
Agência / Código do Beneficiário	0540-1 / 00035161-X
Nome número	3149172000091584
(+) Valor do Documento	129,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	
Ass. Com. de Assistência Social e Saúde Int. de Paulo Lopes	
Ass. Com. de Assistência Social e Saúde Int. de Paulo Lopes	
95.887.188/0001-48	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03149.172003 00091.584177 5 92260000012990					
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.			Vencimento		10/01/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário			0540-1 / 00035161-X	
Contato Internet Eireli		07562175000131						
Endereço do cedente		Rua Antonio Bertocini, 515 - Sala 02 Amargosa - SC - 88901-022			Nome número			3149172000091584
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	(e) Valor do Documento		129,90	
29/12/2022	1/FAT221229083906278	DS	N	11/01/2023				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor.	(c) Desconto / Abatimento			
	17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(c) Outras deduções / Abatimentos			
Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,03% a.d.					(+) Mora / Multa / Juros			
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(+) Outros Acréscimos			
					(e) Valor cobrado			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ								
Ass. Com. de Assistência Social e Saúde Int. de Paulo Lopes - CNPJ/CPF: 95.887.188/0001-48								
Rua João de Souza, 88 Fundos do Ginásio - Centro								
Paulo Lopes - SC - 88490-000 Ref. Ginásio De Esportes Oni M. Dos Santos								
Sacador/Avulista:				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				







Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S

Cooperativa: 0226

Conta Corrente: 27559-6

Impresso em 12/01/2023 14:12:46

## Boletos

Solicitante: MARLI  
Cooperativa Origem: 0226  
Conta Origem: 27559-6  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 95.887.188/0001-48  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: CONTATO INTERNET EIRELI  
Nome Fantasia do Beneficiário: CONTATO INTERNET EIRELI  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.562.175/0001-31  
Nome do Pagador: ASS COM DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE  
CPF/CNPJ do Pagador: 95.887.188/0001-48  
Número de Controle: 1689838498  
Código de Barras: 00190000090314917200300091584177592260000012990  
Data de Vencimento: 10/01/2023  
Data da Transação: 12/01/2023  
Hora da Transação: 14:12  
Valor do Título (R\$): 129,90  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,08  
Valor da Multa (R\$): 2,59  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 132,57  
Descrição do Pagamento: boleto internete  
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525