



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

Paulo Lopes, 04 de janeiro de 2024.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de março de 2024, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Marcelo Martins - 11290

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

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

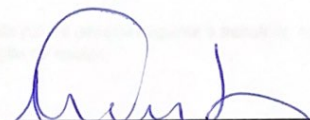
PAULO LOPES, 31/05/2024

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 MARÇO de 2024.
Repasses em 27/03/2024

Atenciosamente



MARLI O. MENEGUEL MATOS
Tesoureira

Ciente em 03 / 06 / 2024

Nome : 

Elizângela Machado
Tesoureira Municipal
Matricula 1063



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: MARLI MENEGUEL MATOS

CPF: 573.515.389-72

NOTA DE EMPENHO Nº :

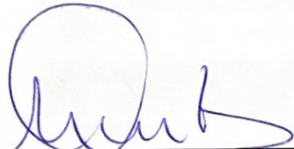
27/3/2024

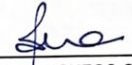
VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO				RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
555314000054142	6/2/2024	Bco BB	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
3.084	01/4/2024	Bco BB	Pagamento Mercado henrique de A Pereira	R\$ 0,00	R\$ 222,59
2.615, 78057, 69687	01/4/2024	Bco BB	Panificadora Santa Terezinha	R\$ 0,00	R\$ 858,29
840961101222872	5/4/2024	Bco BB	Tarifa de pacote de serviços	R\$ 0,00	R\$ 71,00
04/2024	3/5/2024	Bco BB	* Crédito para o período seguinte	R\$ 0,00	R\$ 98,12
Totais				R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

PAULO LOPES, 03 de Maio de 2024

* Crédito para o período seguinte a transferir, não utilizado nessa prestação de contas


MARLI O MENEGUEL MATOS
CPF: 560.325.369-04
TESOUREIRA


ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

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



Extrato de conta corrente

G3360114108844981
01/04/2024 14:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.067,41 C
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	292,12 D	1.775,29 C
			01/03 15:40 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.401	626,00 D	
			04/03 13:22 Natalia Rosane Dutra			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.402	212,32 D	936,97 C
			04/03 13:23 Henrique De Abreu Pereira			
05/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.501	870,00 D	
			05/03 13:32 FABIO NILSON BERNARDO			
05/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.616.724	66,97 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
11/03/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	15.786	225,61 D	
			CERPALO			
11/03/2024		0000	13013 807 Estorno de Débito	15.786	225,61 C	0,00 C
			CERPALO			
27/03/2024		5314	99015 870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
			27/03 09:44 P M PAULO LOPES FPM			
27/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.804.910.807	4,03 D	
			Cobr parc ref a 05/03/2024			
27/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.162.336	8,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
27/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.162.337	8,61 D	1.229,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.229,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3310112371581881
01/05/2024 13:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.229,07 C
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	222,59 D	
				01/04 17:21 Henrique De Abreu Pereira			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	858,29 D	148,19 C
				01/04 17:22 PEREIRA & RODRIGUES LTDA			
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.289.536	2,20 D	145,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.222.872	71,00 D	74,99 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
10/04/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	186,08 D	
				CERPALO			
10/04/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.786	186,08 C	74,99 C
				CERPALO			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			74,99 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Produtos de MERCADO HENRIQUE DE ABREU PEREIRA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.003.084
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADO HENRIQUE DE ABREU
PEREIRA EPP



RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 400 -
CENTRO - PAULO LOPES - SC - CEP:
88490-000
Fone: (48)3253-0313

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.084
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0486 9849 3700 0164 5500 1000 0030 8412 3001 8911

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

342240084326983 01/04/2024 11:30:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operação ou prestação de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252836677

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

86.984.937/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSIPA-ASSOCIACAO COMUNIT DE ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE-460

CNPJ / CPF

95.887.188/0001-48

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

R JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N CENTRO

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88490-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2024

MUNICÍPIO

PAULO LOPES

UF

SC

INSCRIÇÃO / IATX

(48)3253-0141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:22:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,84 (22,84%)	222,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3398	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	041	5929	UN	5,000	5,8900	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42446	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA NATURAL	17011400	041	5929	UN	1,000	6,9800	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42446	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA NATURAL	17011400	041	5929	UN	1,000	6,9800	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20179	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20L	22011000	041	5929	UND	1,000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	CAFF CABOCCLO 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,000	14,8900	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	CAFF CABOCCLO 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,000	14,8900	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53630	COPO DESC COPOBRAS 300ML C/100 BCO	39241000	041	5929	UN	1,000	13,8900	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78791	FARINHA DE MILHO MOINHO DE PEDRA 1KG	11022000	041	5929	UND	1,000	6,6900	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54825	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 1KG	11010010	041	5929	UN	1,000	5,2900	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,000	6,6900	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	1,000	6,6900	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55730	LEITE PIRACANJUBA IL INTEGRAL ROSCA	04014010	041	5929	UN	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55730	LEITE PIRACANJUBA IL INTEGRAL ROSCA	04014010	041	5929	UN	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55730	LEITE PIRACANJUBA IL INTEGRAL ROSCA	04014010	041	5929	UN	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22091	LEITE TIROL IL INTEGRAL TAMPA ROSCA	04014010	041	5929	UN	1,000	5,3900	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22091	LEITE TIROL IL INTEGRAL TAMPA ROSCA	04014010	041	5929	UN	1,000	5,3900	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37956	SUSPIROLANDIA 300G RAPADURA AMENDOIM	70079990	041	5929	UN	1,000	11,8900	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 002 COO: 541101), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 538502), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 537333), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 537158), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 536135), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 535967)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) CONVENIO 92/15 (CEST) ARTIGO 26, INCISO III, ALÍNEA D., DO RICMS/SC ARTIGO 26, INCISO III, ALÍNEA D., DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ARTIGO 11-A, INCISO IX, DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ARTIGO 11-A, INCISO I, DO ANEXO II DO RICMS/SC Destinatário: ASSIPA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 535967, 536135, 537158, 537333, 538502, 541101
TRIBUTOS FEDERAL:50,84(22,84%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7pt3

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21,15
5314 05314 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020240401173314236470531
FAVORECIDO: Henrique De Abreu Pereira
CNPJ: **,984,937,****,**
BANCO : 000 Participante: 87795639
AGENCIA - CONTA
0226 - 000000000000007596-2
VALOR: 222,59

=====

DOCUMENTO: 040101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

EMPRESA: PANIFICADORA SANTA TEREZINHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO

ASSISA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

FAIXA: ASSISA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

VALOR TOTAL NF: 794,87


NF-e Nº: 000.002.615 Série: 001

PANIFICADORA SANTA TEREZINHA

RUA SANTA CATARINA, 01
CENTRO - CEP: 88490-000,
PAULO LOPES (SC)
FONE:
paosantaterezinha@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.615
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.04-83.277-574/0001-39-55-001-000.002.615-157.203.572.5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.434.954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 83.277.574/0001-39

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240084602746 01/04/2024 14:54:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSISA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO LOPES

CNPJ / CPF: 95.887.188/0001-48

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024

ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N, S/N

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 88490-000

DATA DA SAÍDA: 01/04/2024

MUNICÍPIO: PAULO LOPES (SC)

FONE (FIXO): (48) 3253 0144

UF: SC

IE/IG: ISENT0

HORA DA SAÍDA: 14:54:35

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor): 00002615/1 01/04/2024 794,87

COND: A VISTA 1 TOTAL PARCELAS: 794,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	794,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO/VOLUMES: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
000525	1 PAO DE QUEIJO TRAD KG	19012010	0102	5102	KG	1,212	39,90	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000328	1 CAVAQUINHO SANTA TEREZINHA KG	19059090	0102	5102	KG	1,268	23,90	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trab. aprox. R\$ Fed. 4,08 Est. 3,64 Fonte: IBPT												
004115	1 CUCA SANTA TEREZINHA ALEMA KG	19052090	0102	5102	KG	15,358	29,90	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trab. aprox. R\$ Fed. 61,76 Est. 55,10 Fonte: IBPT												
000332	1 ROSCA SANTA TEREZINHA POLVILHO C/1	00006000	0102	5102	UN	3,000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trab. aprox. R\$ Fed. 0,50 Fonte: IBPT												
012324	1 MINI SANDUICHE C/1	19022000	0102	5102	UN	140,000	1,75	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trab. aprox. R\$ Fed. 32,95 Est. 29,40 Fonte: IBPT												

DOC. EMITIDO POR MESEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL. DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

047001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trab. aprox. R\$ Fed. 99,29 Est. 88,14 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

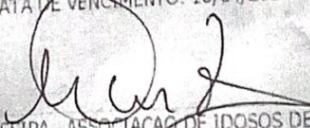
D 05612

CONVENIO
1ª VIA

Número da NFce: 000078057
Data da compra: 15/03/2024 13:25:47
Valor do pagamento: 28,68

Pagarei por esta duplicata de venda mercantil a
PANIFICADORA SANTA TEREZINHA CNPJ
83.277.574/0001-30 ou a sua ordem na cidade de
PAULO LOPES a quantia de 28,68 (vinte e oito
reais e sessenta e oito centavos) em moeda
corrente do país, referente a NFce 000078057 de
acordo com a respectiva parcela que segue:

CONVENIO PESSOAL
VALOR DO CONVENIO: 28,68
DATA DA COMPRA: 15/03/2024
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2024


000047 - ASSIPA - ASSOCIACAO DE IDOSOS DE PAULO
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO
PAULO LOPES (SC) 88490-000
CNPJ 95.887.188/0001-48 IE ISENTO
FONE (FIXO): (48) 3253 0144

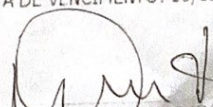
OPERADOR: 006 - MERE

CONVENIO
1ª VIA

Número da NFce: 000069687
Data da compra: 23/02/2024 15:05:02
Valor do pagamento: 34,74

Pagarei por esta duplicata de venda mercantil a
PANIFICADORA SANTA TEREZINHA CNPJ
3.277.574/0001-39 ou a sua ordem na cidade de
PAULO LOPES a quantia de 34,74 (trinta e
quatro reais e setenta e quatro centavos) em
moeda corrente do país, referente a NFce
000069687 de acordo com a respectiva parcela
que segue:

CONVENIO PESSOAL
VALOR DO CONVENIO: 34,74
DATA DA COMPRA: 23/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2024


000047 - ASSIA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PAULO
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO
PAULO LOPES (SC) 88490-000
CNPJ 95.887.188/0001-48 IE ISENTO
FONE (FIXO): (48) 3253 0144

OPERADOR: 010 - RENATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.25
5314 05314 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240401181044229539172
FAVORECIDO: PEREIRA E RODRIGUES LTDA
CNPJ: **.277.574.****,**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
5314 - 000000000000012441-9
VALOR: 858,29

DOCUMENTO: 040102

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.