



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

Paulo Lopes, 16 de setembro de 2024.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse
do mês de julho 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, 06/09/2024

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 JULHO de 2024.

Repasses em 10/07/2024 e 31/07/2024.

As contas que receberam os repasses é Banco do Brasil e Sicredi.

Atenciosamente



MARLI O. MENEGUEL MATOS
Tesoureira

Ciente em 09 / 09 / 2024

Nome : [assinatura]

Elizângela Machado
Tessoureira 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 :

10/07/2024 e 31/07/2024

VALOR : R\$ 2.500,00

DOCUMENTO				RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	10/07/24	Bco sicredi	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	
	31/07/24	Bco BB	ORDEM BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	
	01/08/24	Bco BB	Pagamento de salário a Natalia Rosane Dutra		R\$ 1.250,00
	01/08/24	Bco sicredi	Pagamento de salário a Natalia Rosane Dutra (2)		R\$ 458,00
	19/08/24	Bco sicredi	Pagamento a Garopatour NF 25		R\$ 1.000,00
	13/08/24	Bco sicredi	Receita de Recursos Próprios	R\$ 208,00	
			Totais	R\$ 2.708,00	R\$ 2.708,00

PAULO LOPES, 01 de Agosto de 2024

MARLI O. MENEGUEL MATOS
CPF: 560.325.369-04
TESOUREIRA

ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.376/0-6



Extrato de conta corrente

G3320113054560751
01/08/2024 13:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			208,16 C
05/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.978.126	71,00 D	137,16 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
10/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.536.407.906.142	37,33 C	
				10/07 15:36 95887188000148 ASSOCIACAO			
10/07/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	15.786	174,49 D	0,00 C
				CERPALO			
31/07/2024		5314	99015 870	Transferência recebida	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
				31/07 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.250,00 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



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.738,92
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 52017680834 NILCEA MACIEL DEL PO	PIX_CRED	30,00	1.768,92
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 32151843890 Samara Del Pozzo Per	PIX_CRED	30,00	1.798,92
02/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 76815745000170 ELISETE CLA	CX592099	-59,85	1.739,07
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02079272942 ZEFERINA VIEIRA ESPÍ	PIX_CRED	30,00	1.769,07
03/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX387730	-150,00	1.619,07
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77062191949 ROBERTO CESAR VIEIRA	PIX_CRED	50,00	1.669,07
03/07/2024	PAGAMENTO PIX 09186292927 Anny Charlmy Dionel	PIX_DEB	-29,00	1.640,07
04/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 34170739000163 FERNANDA TA	CX386035	-198,00	1.442,07
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 04660943000100 COMERCIAL PRECO BOM	PIX_DEB	-360,20	1.081,87
04/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	a95df90a	1.785,00	2.866,87
05/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX482088	-1.722,00	1.144,87
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 83729558000130 BEBIDAS VIEIRA	PIX_DEB	-449,00	695,87
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00577471996 Graziela Florentino	PIX_CRED	30,00	725,87
10/07/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR COOPERATIVA DE ELETR	24KL---32	1.500,00	2.225,87
10/07/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR COOPERATIVA DE ELETR	24KL---32	233,70	2.459,57
10/07/2024	TED 82892365000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	193458	1.250,00	3.709,57
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34002229000187 PROAGIR CLUBE D		-24,95	3.684,62
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07562175000131 CONTATO INTERNE		-129,90	3.554,72
10/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX801168	-150,00	3.404,72
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 82508433000117 COMPANHIA CATARINEN	PIX_DEB	-81,53	3.323,19
10/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 91611032920 ILIANE PEREIRA	CX813866	-600,00	2.723,19
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-20,55	2.702,64
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 95887188000148 ASSOCIACAO COMUNITA	PIX_DEB	-37,33	2.665,31
11/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	801af15f	1.710,00	4.375,31
12/07/2024	RECEBIMENTO PIX 48045213000166 MARCELO LUIS DELL	PIX_CRED	14,00	4.389,31
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09055414000192 ORTECON	242070488	-501,75	3.887,56

16/07/2024	PAGAMENTO PIX 83729558000130 BEBIDAS VIEIRA	PIX_DEB	-591,40	3.296,16
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 74411659972 LAIDE CLOTILDE DE SO	PIX_CRED	21,00	3.317,16
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 57409803053 ROMILDA KLEIN	PIX_CRED	20,00	3.337,16
17/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX291066	-150,00	3.187,16
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06084170927 FERNANDA CRISTINA CA	PIX_CRED	9,00	3.196,16
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 34658874920 Gerson Bruno Soares	PIX_CRED	60,00	3.256,16
18/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	630c02be	1.450,00	4.706,16
19/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-555,88	4.150,28
19/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10381773000119 ANTONIO ALF	CX964311	-83,00	4.067,28
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-144,02	3.923,26
24/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX459985	-150,00	3.773,26
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 66647460004 JUSSARA SALE	CX684752	18,00	3.791,26
26/07/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	313577650	1.445,00	5.236,26
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 00528530984 FABIO NILSON BERNARDO	PIX_DEB	-1.325,00	3.911,26
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 36510710000109 THAYANE PIRES LOP	PIX_CRED	45,00	3.956,26
30/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 86984937000164 HENRIQUE DE	CX614883	-231,22	3.725,04
30/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 83277574000139 PEREIRA ROD	CX614881	-557,86	3.167,18
30/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 32655346000114 MARIA APARE	CX614879	-139,30	3.027,88
31/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX472896	-150,00	2.877,88

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.877,88
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.



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

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.977,88
01/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX543857	-458,00	2.419,88
02/08/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	313577668	1.700,00	4.119,88
02/08/2024	PAGAMENTO PIX 04660943000100 COMERCIAL PRECO BOM	PIX_DEB	-45,40	4.074,48
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02079272942 ZEFERINA VIEIRA ESPI	PIX_CRED	30,00	4.104,48
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 83729558000130 BEBIDAS VIEIRA	PIX_DEB	-270,60	3.833,88
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 06135586858 MARIA ELIZABETH ASSA	PIX_CRED	30,00	3.863,88
07/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX23997	-150,00	3.713,88
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 09898465980 Regina Gonçalves Mar	PIX_CRED	7,00	3.720,88
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 12144868867 MARIA ELZA VIEIRA SO	PIX_CRED	200,00	3.920,88
08/08/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR COOPERATIVA DE ELETR	24KL--55	1.500,00	5.420,88
08/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10381773000119 ANTONIO ALF	CX66626	-95,00	5.325,88
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 28975103900 ELIETE VENINA SILVEI	PIX_CRED	120,00	5.445,88
08/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24601721920 VALMIRO DO NAS	CX201970	-319,70	5.126,18
09/08/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000006	1.175,00	6.301,18
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00577471996 Graziela Florentino	PIX_CRED	30,00	6.331,18
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 34658874920 Gerson Bruno Soares	PIX_CRED	60,00	6.391,18
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07562175000131 CONTATO INTERNE		-129,90	6.261,28
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 85318640000105 COOPERA	246436554	-172,24	6.089,04
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 98758187987 SONIA REGINA SARMENT	PIX_CRED	30,00	6.119,04
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 81328999000102 SINDICATO DOS T		-13,83	6.105,21
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34002229000187 PROAGIR CLUBE D		-24,95	6.080,26
12/08/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	1.080,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02438989912 IVONETE SOAR	CX250746	30,00	1.110,26
13/08/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR COOPERATIVA DE ELETR	24KL--57	275,50	1.385,76
14/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX35153	-150,00	1.235,76
15/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09055414000192 ORTECON	242072600	-501,75	734,01

16/08/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	313579547	1.280,00	2.014,01
16/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 91611032920 ILIANE PEREIRA	CX847408	-400,00	1.614,01
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 52017680834 NILCEA MACIEL DEL PO	PIX_CRED	30,00	1.644,01
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 50852006000165 GAROPATOUR	PIX_DEB	-1.000,00	644,01
19/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.644,01
19/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 51009078000108 51009078 RO	CX769684	-800,00	844,01
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 52017680834 NILCEA MACIEL DEL PO	PIX_CRED	25,00	869,01
20/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	672,86	1.541,87
20/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	227,14	1.769,01
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 83729558000130 BEBIDAS VIEIRA	PIX_DEB	-518,00	1.251,01
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-144,02	1.106,99
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-555,88	551,11
21/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX447758	-150,00	401,11
21/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24601721920 VALMIRO DO NAS	CX447756	-137,54	263,57
23/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	17d3a14c	1.880,00	2.143,57
23/08/2024	PAGAMENTO PIX 82508433000117 COMPANHIA CATARINEN	PIX_DEB	-68,79	2.074,78
23/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 76851310000181 GRAFICA SAG	CX203052	-645,00	1.429,78
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50708856934 EDGARDI PERE	CX792536	225,00	1.654,78
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 08800994962 Paulo Henrique de Oliv	PIX_DEB	-139,00	1.515,78
26/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24601721920 VALMIRO DO NAS	CX831345	-72,95	1.442,83
27/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02079272942 ZEFERINA VIEIRA ESPI	PIX_CRED	30,00	1.472,83
28/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 12022987969 NATALIA ROSANE	CX400547	-150,00	1.322,83
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX 52017680834 NILCEA MACIEL DEL PO	PIX_CRED	100,00	1.422,83
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX 85439762949 Alvacira Gonçalves d	PIX_CRED	20,00	1.442,83
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX 73315508968 Deliano Santos Espín	PIX_CRED	23,00	1.465,83
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02573983099 Alan Felipe da Silva	PIX_CRED	3,00	1.468,83
30/08/2024	TED 82892365000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	261079	1.250,00	2.718,83

Saldo da conta (Saldo em 02/09/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.718,83
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

SOCIEDADE COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE
 PAULO LOPES - ASSIPA
 RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 1 CEP 88490-000 PAULO LOPES/SC
 J. 95.887.188/0001-48
 Referência ao mês: **Julho/2024**



Código Nome do Colaborador
000010 NATALIA ROSANE DUTRA RODRIGUES
 Admissão: 10/02/2023
 CBO: 2523-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 120.229.879-69 PIS: 145.91913.91.7 CTPS: 4244418 Série: 0060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.553,15	
348	Diferença Salario		247,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
95005	Salário família	1,00	62,04	
441	Taxa assistencial			13,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	9,00%		140,85
		Totais	1.863,26	155,26
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.708,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.553,15	1.800,35	1.800,35	144,02	1.235,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/08/24 Assinatura do Colaborador:

Natalia Rosane Dutra

ORTECONI CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

Comprovante de Pagamento PIX



salário Natália

Valor: R\$ 458,00

Realizado em: 01/08/2024 - 14:57:10

Solicitante: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: Natalia Rosane Dutra

CPF do destinatário: ***.229.879-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

Agência e conta do destinatário: 0226 / 18072-9

Nome do pagador: Associacao Comunitaria De Assistencia Social E A S

CNPJ do pagador: 95.887.188/0001-48

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8779563920240801175548Yuy7QQw1r

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.4080.1175.548Y.yu7Q.Qw1r

Número de Controle: 11080401002

Emitido em: 01/08/2024 - 14:58:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.40
5314 05314 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT, PIX: E0000000020240801174603757617086
FAVORECIDO: Natalia Rosane Dutra
CPF: ***.229.879.**
BANCO : 000 Participante: 87795639
AGENCIA - CONTA
0226 - 0000000000000018072-9
VALOR: 1.250,00

DOCUMENTO: 080101

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.

Comprovante de Pagamento PIX



passaio voluntárias Brusque

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 19/08/2024 - 14:34:09

Solicitante: VALMIRO DO NASCIMENTO BENTO

Cooperativa e conta origem: 0226/27559-6

Nome do destinatário: GAROPATOUR

CNPJ do destinatário: 50.852.006/0001-65

Instituição do destinatário: BCO C6 S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 33499254-0

Nome do pagador: Associacao Comunitaria De Assistencia Social E A S

CNPJ do pagador: 95.887.188/0001-48

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8779563920240819173215F7S0Pbdpc

Autenticação Eletrônica: E877.9563.9202.4081.9173.215F.7S0P.bdpc

Número de Controle: 11142575265

Emitido em: 19/08/2024 - 14:34:47

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS Nº: 000.000.025 Série: 1
Razão Social:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		
ASSINATURA/CARIMBO				

GAROPASUL TRANSPORTE DE TURISMO LTDA VIA PMG 30, SN LIMPA, GAROPABA - SC CEP: 88495-000 Fone: (48) 99803-9957 CNPJ: 50.852.006/0001-65 Inscrição Estadual: 262329697	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL RODOVIÁRIO 
	TIPO DO CTE CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 1	

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO
67	1	000.000.025	1/1	19/08/2024 15:05:02



Chave de Acesso
 4224 0850 8520 0600 0165 6700 1000 0000 2510 0342 9140

Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240230771708 2024-08-19T15:18:29-03:00
---	--

INICIO DA PRESTAÇÃO PAULO LOPES/SC	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO BRUSQUE/SC
---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

TOMADOR SERVIÇO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE I	MUNICIPIO/UF: PAULO LOPES/SC	PAIS: CEP: 88490-000
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, SN - CENTRO	FONE:	EMAIL:
CPF/CNPJ: 95.887.188/0001-48	INSC. EST.:	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 15	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO Transporte de Turismo
------------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
						1.000,00
						VALOR A RECEBER
						0,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL
ICMS Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000004448	PLACA DO VEÍCULO MGD9102	RENAVAM DO VEÍCULO 00879976543	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SC	CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO 50852006000165
TIPO FRETEAMENTO 1 - EVENTUAL	DATA/HORA INÍCIO VIAGEM 21/09/2024 06:00:00				

RESPONSÁVEL Remetente	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE
--------------------------	--------------------	-------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------