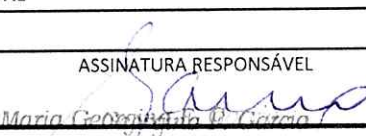
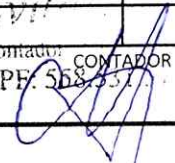




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SISTEMA CONTROLE INTERNO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS CONCEDIDOS
(RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA)

			Mês /Ano	
			mai/22	
I - UNIDADE CONCEDENTE: Município de Braço do Norte SC				
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal – Roberto Kuerten Marcelino				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUN DE BRAÇO DO NORTE-ASACAD				
CNPJ: 80.489.594/0001-85				
ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 77 – Bairro Santa Augusta – Braço do Norte-SC				
NOME Presidente	Maria Georgina Fernandes Garcia	257.616.689-04		
II - NOTA DE EMPENHO Nº: 997		DATA:	Valor: R\$ 289.131,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OP 3043/2022</div>		Data Pagto:	27/04/2022 R\$ 48.188,64	
III - HISTÓRIO FIEL DA FINALIDADE: TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE-ASACAD, CONFORME LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº3.3317 DE 30/04/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº2/2019 PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2021.				
IV - Recurso				
Nº cheque ou transf.	DATA do depósito	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGTOS
SERVIÇOS				
		VALOR RECEBIDO (depósito)	48.188,64	
109	03/05/2022	Exata Contabilidade		R\$ 660,00
		SUB TOTAL		R\$ 660,00
ENSINO PEDAGOGICO				
113	03/05/2022	Guilherme Philippi Mei		R\$ 1.700,00
48	03/05/2022	José Adão Uliano Vieira – MEI		R\$ 2.424,00
51697	03/05/2022	Carmen Lucia R. Cesar		R\$ 1.650,00
51696	03/05/2022	Francisca Leonel da Silva		R\$ 1.500,00
211	03/05/2022	Vanderley Kaupezinski		R\$ 1.700,00
		SUB TOTAL		8.974,00
RECURSOS HUMANOS				
TRANSF	04/05/2022	FGTS		R\$ 2.452,75
TRANSF	03/05/2022	FGTS		R\$ 12,00
TRANSF	04/05/2022	GPS		R\$ 2.048,67
TRANSF	04/05/2022	IR		R\$ 539,88
TRANSF	03/05/2022	PIS		R\$ 312,59
salário	04/05/2022	Avari Deza Silveira		R\$ 1.210,28
salário	03/05/2022	Beatriz Caetano Patrício		R\$ 2.343,38
salário	03/05/2022	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 2.546,88
salário	03/05/2022	Francielle Ferrelra		R\$ 1.439,65
salário	04/05/2022	Francineide Lima de Andrade		R\$ 1.258,56

salario	03/05/2022	Jessica Maria dos Santos		R\$	1.334,19
salario	03/05/2022	Juliana Weiss		R\$	1.810,88
férias	03/05/2022	Juliana Weiss		R\$	2.296,06
salario	03/05/2022	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$	1.602,49
salario	03/05/2022	Marileia Boeing Volpato		R\$	1.210,28
salario	03/05/2022	Rafaela Paulino Flausino		R\$	161,45
salario	03/05/2022	Rosa Gomes Farias Machado Santos		R\$	1.418,72
salario	04/05/2022	Rosimar Ferreira		R\$	1.277,72
salario	03/05/2022	Solange de Jesus Pires		R\$	1.247,69
férias	03/05/2022	Solange de Jesus Pires		R\$	1.458,89
salario	03/05/2022	Vitoria Deza Aguiar		R\$	555,00
salario	03/05/2022	Vitoria Uliana Bianchini		R\$	2.790,60
	04/05/2022	Zalene Filipi Marcilio		R\$	1.201,18
		SUB TOTAL		R\$	32.529,79
CONSUMO					
463.051	28/04/2022	Granja Pinheiros Ltda SC		R\$	986,40
369	03/05/2022	Posto Leão City		R\$	558,25
3.377.970	03/05/2022	Cerbranorte		R\$	84,79
3.377.969	03/05/2022	Cerbranorte		R\$	1.295,27
	03/05/2022	Casan		R\$	524,18
4.927	03/05/2022	Paulo Cesar Leandres & Cia Ltda		R\$	282,50
17.034	16/05/2022	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	2.332,30
		SUB TOTAL		R\$	6.063,69
		RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	38,94
		TOTAL	R\$	48.227,58	R\$ 48.227,58
VI - LOCAL DE DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL		CONTADOR	
Brayo do Norte-SC					
20/05/2022		Maria Geomina da R. Garcia		CPF: 558.337.111	
		CPF 25761501689-04		Presid. da Assocad	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/04/2022	Saldo Anterior	53.988,90 (+)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 8344-5 POSTO LEO DO	558,25 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 14786-9 ASS AP CRIANCA	5.800,00 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 24549-6 VITORIA ULIANA	2.790,60 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 25546-7 GUILHERME PHIL	1.700,00 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 36082-1 ROSA G F MACHA	1.418,72 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 40370-9 FRANCIELLE FER	1.439,65 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 41104-3 BEATRIZ CAETAN	2.343,38 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 41105-1 DANIELA B M MI	2.546,88 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 41154-X JULIANA WEISS	1.810,88 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 41151 X JULIANA WEISS	2.296,06 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 46485-6 RAFAELA PAULIN	161,45 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 46703-0 MARILEIA BOEIN	1.210,28 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 46710-3 MARIA M C FERR	1.602,49 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 48172-6 SOLANGE DE JES	1.458,89 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 48172-6 SOLANGE DE JES	1.247,69 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 48672-8 VITORIA BEZA D	555,00 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 0738 49406-2 JESSICA MARIA	1.334,19 (-)
03/05/2022	Transferido para Poupança 03/05 0738 510008352-9 JOSE ADAO ULIA	2.424,00 (-)
03/05/2022	Transferência enviada 03/05 5301 6139-5 VANDERLEI KAUP	1.700,00 (-)
03/05/2022	Pgto conta água CASAN	524,18 (-)
03/05/2022	Pagamento conta luz COOPER DE ELETRIF DE BRAC	1.295,27 (-)
03/05/2022	Pagamento conta luz COOPER DE ELETRIF DE BRAC	84,79 (-)
03/05/2022	Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA	986,40 (-)
03/05/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	312,59 (-)
03/05/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12,00 (-)
04/05/2022	Transferência enviada 04/05 0738 36759 9 EXATA CONTADIL	660,00 (-)
04/05/2022	Transferência enviada 04/05 0738 49968-4 ZALENE FILIPI	1.201,18 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/05/2022	Transferência enviada 04/05 0738 2239658-6 AVANI BEZA SIL	1.210,28 (-)
04/05/2022	Transferência enviada 04/05 5301 21246-6 CARMEN LUCIA R	1.650,00 (-)
04/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA	1.258,56 (-)
04/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 05662158967 ROSIMAR FERREIRA	1.277,72 (-)
04/05/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.452,75 (-)
04/05/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	539,88 (-)
04/05/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.048,67 (-)
04/05/2022	Pagamento de Boleto PAULO CESAR LEANDRES CIA LTDA	282,50 (-)
04/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	11,00 (-)
05/05/2022	Pix - Enviado 05/05 16:27 Francisca Leonel Da Silva	1.500,00 (-)
05/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022	93,00 (-)
17/05/2022	Transferência recebida 17/05 0738 130458-5 ASSOCIACAO DE	145,00 (+)
17/05/2022	Transferência enviada 17/05 0738 12359-5 RECH E SILVA S	2.332,30 (-)
17/05/2022	S A L D O	2,42 (+)

Informações Adicionais

Saldo	2,42 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 27/04/2022 Valor R\$ 48.188,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/04 0738 3006-6 PREF
MUN BRACO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.003.006,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 15:34:07

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO
DO NORTE-SC**
CNPJ: 80.489.594/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:52:02 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: **5785.B2B1.440C.8F06**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUN. DE BRAÇO DO NORTE-ASACAD**
CNPJ/CPF: **80.489.594/0001-85**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140045508382**
Data de emissão: **21/03/2022 16:43:00**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **20/05/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CNPJ: 80489594000185

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

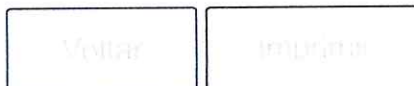
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CWQDRS44HABHEAS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.bracodonorte.sc.gov.br/>

Braço do Norte (SC), 19 de Maio de 2022.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.489.594/0001-85

Razão Social: ASSOC DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUN DE BN

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77 / SANTA AUGUSTA / BRACO DO NORTE / SC / 88750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022051801255545711854

Informação obtida em 19/05/2022 13:08:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - ASACAD

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que o recurso recebido no valor de R\$ 48.188,64 (QUARENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) referente a parcela, conforme a Lei Ordinária Municipal nº 3317/2019, foram devidamente aplicados conforme finalidade descrita no Plano de Trabalho.

Braço do Norte(SC), 20 / 05 / 2022


Maria Georgina Fernandes Garcia
CPF: 257.616.689-04
Presidente da ASACAD




**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - ASACAD**

DECLARAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, conforme art. 11, da Lei 13.019/14 e Lei Ordinária Municipal nº 3317/19, que divulgamos o 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2019 no site www.asacad.org.br e no mural visível da sede da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Município de Braço do Norte – ASACAD e manteremos a divulgação durante o prazo de vigência do termo.

Braço do Norte(SC), 20 / 05 / 2022


Maria Georgina Fernandes Garcia
CPF: 257.616.689-04
Presidente da ASACAD

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE
 Nº CONTRÓLE: C1TT0ZGA3D10000-2
 Nº ARQUIVO: 111dLatBux50000-5
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURC: Rua NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA
 BAIRRO: SANTA AUGUSTA
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000 TELEFONE: 9048-36583322 CNAE: 8800600
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 626 714 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	2.613,37	0,00	0,00	0,00	2.613,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	564,70	0,00	0,00	0,00	564,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.048,67	0,00	0,00	0,00	2.048,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.048,67	0,00	0,00	0,00	2.048,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.330/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000240 527501792205 507664050882 048959400014
 858200000037 120001792203 507664050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAF: 2,0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NO ME 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	FIS/EASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCDR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AVANI BEZA SILVEIRA	0,00	120.26770.62-1	0,00	0,00	01/09/2017	01		104,80	05132
1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72				0,00
BEATRIZ CAETANO PATRICIO	0,00	212.79915.64-3	0,00	0,00	01/09/2017	01		208,00	03515
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,99				0,00
DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	0,00	127.03252.72-4	0,00	0,00	02/04/2018	01		228,00	05153
2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,99				0,00
FRANCELE FERREIRA	0,00	126.69242.66-C	0,00	0,00	08/02/2022	01		120,00	05153
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82				0,00
FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	0,00	162.14788.57-E	0,00	0,00	06/09/2021	01		104,08	02312
1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91				0,00
JESSICA MARIA DOS SANTOS	0,00	134.39737.21-E	0,00	0,00	30/08/2019	01		100,80	05143
1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22				0,00
JULIANA WEISS	0,00	161.90853.10-3	0,00	0,00	02/04/2018	01		157,60	02312
1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12				0,00
MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	0,00	120.69804.88-9	0,00	0,00	01/10/2018	01		139,28	05132
1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51				0,00
MARILEIA BOEING VOLPATO	0,00	203.55397.44-1	0,00	0,00	01/11/2017	01		104,80	02312
1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72				0,00
RAFAELA PAULINO FLAUSINO	0,00	210.65467.56-5	0,00	0,00	17/03/2020	01		182,51	02312
2.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187,15				0,00
ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	0,00	202.01168.56-6	0,00	0,00	03/10/2018	01		118,16	05153
1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75				0,00
ROSILEY NAZARIO	0,00	170.09770.26-1	0,00	0,00	01/09/2017	01		329,52	02394
4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83				0,00
ROSIVAR FERREIRA	0,00	165.40384.03-4	0,00	0,00	01/07/2021	01		100,80	05143
1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22				0,00
SOLANGE DE JESUS PIRES	0,00	209.34707.74-4	0,00	0,00	01/04/2021	01		98,16	05153
1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25				0,00
VITÓRIA ULIANA BIANCHINI	0,00	142.51467.72-4	0,00	0,00	01/09/2017	01		252,24	02237
3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000240 527501792205 507664050882 048959400014
 858200000007 120001792203 507664050084 048959400014

Nº ARQUIVO: ifidLntBux50000-5
 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE N° DE CONTROLE: C1TTczia3bL00C0-2

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 17 SALA
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000

BAIRRO: SANTA AUGUSTA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	30.659,45	0,00	30.659,45	0,00
07	1	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS:	17	31.259,45	0,00	31.259,45	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
HORA: 09:27:45
PAG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000240 527501792205 507664050852 048959400014
858200000007 120001792203 507664050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE N° DE CONTROLE: C1TTczdA3bL0000-2 N° ARQUIVO: IfidLntBux50000-5
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA UF: SC CEP: 88750-000 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: BRACO DO NORTE BAIRRO: SANTA AUGUSTA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% 30.659,45
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 600,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 16 1
FGTS - 2% 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.452,75	0,00	0,00	0,00	2.452,75
12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE N° DE CONTROLE: C1TTczdA3bL0000-2 N° ARQUIVO: IffidLrtBux50000-5
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA BAIRRO: SANTA AUGUSTA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000 TELEFONE: 0048 3658 3322 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.048.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVILA: 2.613.37
 SALÁRIO FAMÍLIA: 564.70 RECEITA EVENTO DESP/PATRCÍONIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EXATA CONTABILIDADE EIRELI:10289547000102 ,

Seu arquivo IfidLntBux500005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 09:44:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB6B2757163E58C9..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: EXATA CONTABILIDADE EIRELI:10289547000102
Inscrição Transmissor: 10.289.547/0001-02

Responsável: EXATA CONTABILIDADE EIRELI
Inscrição Responsável: 10.289.547/0001-02
Competência: 04/2022
NRA: IfidLntBux500005
Base de Processamento: SC - Braco do Norte
Código de Recolhimento: 115
Contato: EVILAZIO VOSS
Telefone: 004836583843

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 109
Data da emissão da nota 03/05/2022 16:21:44	
Data do fato gerador 03/05/2022 16:21:44	
Código de verificação IWUIKTLHQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EXATA CONTABILIDADE
 Nome/Razão social: EXATA CONTABILIDADE EIRELI
 CPF/CNPJ: 10.289.547/0001-02 Inscrição municipal: 2600
 Endereço: R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN Número: 366 Bairro: Centro CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: fiscal@exatacontabilidadebn.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3658-5090
 Celular: (48) 98837-0351

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASACAD
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
 CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: 1316 Inscrição estadual:
 Endereço: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Número: 77 Bairro: SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIO REF. 04/2022	660,0000	1,0000	660,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	660,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 660,00		Valor líquido = R\$ 660,00			

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 88,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,08 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten signatures and stamps:
 BOA 22
 [Signature]
 [Stamp]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 660,00 D


Importe referente a Transferência enviada, 04/05 0738 36758-3 EXATA CONTABIL, agência de origem 0738, documento 550.738.000.036.758, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:21:03

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	Número do RPS	Número da nota 48
	Data da emissão da nota 03/05/2022 18:37:10	
	Data do fato gerador 03/05/2022 18:37:10	
	Código de verificação YZYR00IRW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOSE ADAO ULIANO VIEIRA
Nome/Razão social: JOSE ADAO ULIANO VIEIRA 37797255920
CPF/CNPJ: 31.685.132/0001-28 Inscrição municipal: 9709
Endereço: R LAURA CAVALCANTE Número: 37 Bairro: SAO BASILIO CEP: 88750-000
Complemento: CASA
Município: Braço do Norte UF: SC
E-mail: georgia@moradadosol.tur.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 99668-2419
Celular: (48) 99807-1515

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASACAD
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Rua Nossa Senhora de Guadalupe Número: 77 Bairro: Santa Augusta CEP: 88750-000
Complemento:
Município: Braço do Norte UF: SC
E-mail: asacad@asacad.org.br Telefone: (48) 3658-3322 Celular: (48) 9960-2224

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a 160 horas de atividades realizadas na ASACAD	2.424,0000	1,0000	2.424,0000	2.424,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.424,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.424,00		Valor líquido = R\$ 2.424,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 326,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 67,39 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

03/05/22
[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:10

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 2.424,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 03/05 0738 510008352-9
JOSE ADAO ULIA, agência de origem 0738, documento
550.738.510.008.352, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:16:43

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - ELETRÔNICA

Página: 1 / 1

Número da nota
51697
 Emissão da nota
03/05/2022 03:59:38
 Código de controle:
E1633B2EB168B58A972



Para verificar a autenticidade da nota, acesse: <https://livroeletronico.betha.cloud/#validacoes-documentos>

PRESTADOR

Nome/Razão Social: CARMEM LUCIA RAMOS CESAR CPF/CNPJ: 663.659.617-15
 Endereço: CLEMENTE OTHERSBACH, 32 Bairro: CENTRO
 Município: Rio Fortuna Estado: SC
 Inscrição estadual:

TOMADOR

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85
 Endereço: R. NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 Bairro: SANTA AUGUSTA
 Município: Braço do Norte Estado: SC
 Inscrição estadual:

Item	Quantidade	Atividade	Descrição do serviço	Aliq %	Preço unitário	Desc. Condicional	Desc. Incondicional	Valor R\$
1	1	0416	Psicologia. Discriminação do serviço: ATENDIMENTOS DE PSICOTERAPIA(INDIVIDUAL E FAMILIAR).	4,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

03 05 22

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	1.650,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	66,00	Desc. Incondicional R\$	0,00
Valor do CSLL R\$:	0,00	Valor do COFINS R\$:	0,00	Desc. Condicional R\$	0,00
Valor do SEST/SENAT R\$:	0,00	Valor líquido R\$:	1.650,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	1.650,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 221.93 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 34.32 (2.08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Confirmamos que os serviços constantes nesta nota fiscal foram efetivamente prestados.

Emitida por: CARMEM LUCIA RAMOS

Data do recebimento ____/____/____

Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Avulsa -
Eletrônica

51697



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:2:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.650,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 5301 21246-6 CARMEN LUCIA R, agência de origem 0738, documento 555.301.000.021.246, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:22:45

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - ELETRÔNICA



Página: 1 / 1

Número da nota	51696
Emissão da nota	03/05/2022 03:58:18
Código de controle:	956B90BF7882FF89364



Para verificar a autenticidade da nota, acesse: <https://livroeletronico.betha.cloud/#/validacoes-documentos>

PRESTADOR

Nome/Razão Social: FRANCISCA LEONEL DA SILVA CPF/CNPJ: 377.955.119-53
 Endereço: TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 289 Bairro: CENTRO
 Município: Braço do Norte Estado: SC
 Inscrição estadual:

TOMADOR

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85
 Endereço: R. NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 Bairro: SANTA AUGUSTA
 Município: Braço do Norte Estado: SC
 Inscrição estadual:

Item	Quantidade	Atividade	Descrição do serviço	Aliq %	Preço unitário	Desc. Condicional	Desc. Incondicional	Valor R\$
1	1	2701	Serviços de assistência social. Discriminação do serviço: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ASACAD	4,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

03/05/22

[Handwritten signature]

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	1.500,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	60,00	Desc. Incondicional R\$	0,00
Valor do CSLL R\$:	0,00	Valor do COFINS R\$:	0,00	Desc. Condicional R\$	0,00
Valor do SEST/SENAT R\$:	0,00	Valor líquido R\$:	1.500,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	1.500,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 201.75 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 51.45 (3.43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Confirmamos que os serviços constantes nesta nota fiscal foram efetivamente prestados.

Emitida por: FRANCISCA LEONEL DA

Data do recebimento ____/____/____

Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Avulsa - Eletrônica

51696



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 05/05/2022 Valor R\$ 1.500,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/05 16:27 Francisca Leonel Da Silva, documento 50.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:27:14

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 211
Data da emissão da nota 03/05/2022 06:00:37	
Data do fato gerador 03/05/2022 06:00:37	
Código de verificação BTMYXW4BU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: VANDERLEI KAUPUZINSKI 03760386911
 CPF/CNPJ: 18.897.749/0001-49 Inscrição municipal: 8777
 Endereço: R IRINEU BORNHAUSEN Número: 4326 Bairro: RIO BONITO CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: wandjudok@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (48) 9951-7557

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASACAD
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
 CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: 1316 Inscrição estadual:
 Número: 77 CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: georgia@moradadosol.tur.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Aulas de judô	50,0000	34,0000	1.700,0000	1.700,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.700,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.700,00		Valor líquido = R\$ 1.700,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 228,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,26 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

03/05/22
 [Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.700,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 5301 6139-5
VANDERLEI KAUP, agência de origem 0738, documento
555.301.000.006.139, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e setecentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:17:06

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

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

G3371619391461
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 2.452,75 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:24:24

Transação efetuada com sucesso por: JU111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 09:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE				02-DDD/TELEFONE (0048) 36583322	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.659,45	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 9	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.452,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.452,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

859000000240 527501792205 507664050882 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



011
04/05/22
Jamp



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:21

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.306, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:20:25

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 09:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE				02-DDD/TELEFONE (0048) 36583322	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 600,00	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIDG (0) 80.489.594/0001-85	11-COMPTÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85820000007 120001792203 507664050084 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OM



13/05/22

Jang

CNPJ 80.489.594/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22119.9143525-6	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000047587955			Valor Total do Documento 2.048,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.048,67			2.048,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 04/2022 Vencimento: 20/05/2022				
	Totais	2.048,67			2.048,67

04/05/22
[Handwritten Signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 48670385221 6 40071622119 0 91435256738 1



CNPJ: 80.489.594/0001-85
Número: 07.16.22119.9143525-6
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 2.048,67

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:20

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 2.048,67 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 50.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

^ Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:26:03

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ
80.489.594/0001-85

Razão Social
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22118.7892229-9

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8053 - SC

Valor Total do Documento
539,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	539,88			539,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	539,88	0,00	0,00	539,88

04/05/22
[Handwritten signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 39880385221 5 40070122118 1 78922299279 0



CNPJ: 80.489.594/0001-85
Número: 07.01.22118.7892229-9
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 539,88

Pague com o PIX



011



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 539,88 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 50.404, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:24:46

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.489.594/0001-85

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO

Período de Apuração 30/04/2022

Data de Vencimento 25/05/2022

Número do Documento 07.01.22118.7349412-4

Pagar este documento até 25/05/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 8053 - SC

Valor Total do Documento 312,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	312,59			312,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	312,59	0,00	0,00	312,59

03 05 22
[Handwritten signature]

85870000003 0 12590385221 9 45070122118 8 73494124736 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 12590385221 9 45070122118 8 73494124736 7

CNPJ: 80.489.594/0001-85
 Número: 07.01.22118.7349412-4
 Pagar até: 25/05/2022
 Valor: 312,59

Pague com o PIX



DM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:11

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 312,59 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 50.305, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:19:53

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

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

G3371619391461
16/05/2022 20:2:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.210,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 0738 2239658-6 AVANI BEZA SIL, agência de origem 0738, documento 550.738.002.239.658, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:22:19

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
44	AVANI BEZA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.310,00		
998	I.N.S.S	7,61		99,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			1.310,00	99,72	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			Valor Líquido →	1.210,28	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
1.310,00	1.310,00	1.310,00	104,80	1.210,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Assinatura

04.05.2022

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:09

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 2.343,38 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 41104-3 BEATRIZ CAETAN, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.104, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:09:09

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
41	BEATRIZ CAETANO PATRICIO SECRETARIA	351505	1	1	
		Admissão:		01/09/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.600,00		
998	I.N.S.S	8,50		220,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,63	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.600,00	256,62	
			Valor Líquido →	2.343,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Fatucio
Assinatura do Funcionário

03/05/2022

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 2.546,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 41105-1 DANIELA B M MI, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.105, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:11:31

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS COORDENADORA SOCIAL	515325	1	1	
		Admissão:		02/04/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.850,00		
998	I.N.S.S	8,81		250,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	303,12	
Emitido por : Exata Contabilidade			Valor Líquido	2.546,88	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	220,00	2.599,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Daniela Bonetti Medeiros Michels

Assinatura do Funcionário

03/05/22

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:00

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.439,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 40370-9
FRANCIELLE FER, agência de origem 0738, documento
550.738.000.040.370, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:08:33

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
69	FRANCIELLE FERREIRA EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		08/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S	7,79		116,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.556,47	116,82	
			Valor Líquido	1.439,65	
			→		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.193,59	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022

03/05/2022

Francielle Ferreira
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/05/2022

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161939146112
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.258,56 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA, documento 50.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 2960, conta 12404, em nome de FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE , CPF 023.446.363-58.

(Um mil e duzentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:23:15

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Abril de 2022	
CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
68	FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	231210	1
	PROFESSORA	Admissão:	06/09/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,00
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
998	I.N.S.S	7,60	
			98,91
Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022		1.357,47	98,91
		Valor Liquido	1.258,56
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.012,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Francineide Lima de Andrade
Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:11

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.334,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 49406-2 JESSICA MARIA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.049.406, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:16:15

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
60	JESSICA MARIA DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		30/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.260,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S	7,56		95,22	
			<i>03/05/22</i>		
			<i>Jacup</i>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total da Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			1.429,41	95,22	
			Valor Líquido →	1.334,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	596,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Maria dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/05/22

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.810,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 41154-X JULIANA WEISS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:12:03

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
47	JULIANA WEISS PROFESSORA	231210	1	1	Admissão: 02/04/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.970,00		
998	I.N.S.S	8,08		159,12	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,00	159,12	
			Valor Líquido →	1.810,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.970,00	1.970,00	1.970,00	157,60	1.810,88	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
Juliana Weiss
Assinatura do Funcionário

03/05/2022
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

R E C I B O D E F E R I A S
=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: JULIANA WEISS

 Num. Cart. Profissional: 0317196 Série: 0020
 Periodo de Aquisicao...: DE 02/04/2021 A 01/04/2022
 Periodo Gozo Férias.....: DE 02/05/2022 A 31/05/2022 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00

 Salario Base.....: 1.970,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.970,00


PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.906,45 P

 1/3 das Férias.....: 635,42 P
 Abono de Férias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 214,02 D
 Desconto do imposto de Renda....: 31,79 D

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.541,87 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 245,81 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.296,06 P

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC, estabelecida a Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 em BRACO DO NORTE a importancia de R\$ 2.296,06 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e seis centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 29/04/2022
BRACO DO NORTE

03/05/22




ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL



JULIANA WEISS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 2.296,06 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 41154-X JULIANA WEISS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:12:33

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

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

G3371619391461
16/05/2022 20:10

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.602,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 46710-3 MARIA M C FERR, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.710, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e dois reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:14:10

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		Folha Mensal			
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Abril de 2022			
CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista					
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento		
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA COZINHEIRA	513205	1		
		Admissão:	01/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.741,00		
998	I.N.S.S	7,96		138,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			1.741,00	138,51	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			Valor Líquido →	1.602,49	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.741,00	1.741,00	1.741,00	139,28	1.412,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
Maria Magdalena da Cruz Ferreira
 Data
 03/05/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.210,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 46703-0 MARILEIA BOEIN, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.703, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:13:38

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARILEIA BOEING VOLPATO PROFESSORA	231210 Admissão:	1	1	
			Admissão:	01/11/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.310,00	99,72	
998	I.N.S.S	7,61			
			<i>03/05/22</i>		
			<i>Luiz</i>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			1.310,00	99,72	
			Valor Líquido: ⇨	1.210,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.310,00	1.310,00	1.310,00	104,80	1.210,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Luiz Gonzaga Garcia
Assinatura do Funcionário
03/05/2022
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:13

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 161,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 46485-6 RAFAELA PAULIN, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.485, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:13:13

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO PROFESSORA	231210	1	1	
		Admissão:		17/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22,00	175,50		
3	HORAS FERIAS	198,00	1.579,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	526,45		
037	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.020,05	
812	INSS FERIAS	8,22		173,10	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,89	
998	I.N.S.S	7,50		13,16	
			<i>03/05/22</i>		
			<i>Rafaela</i>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			2.281,45	2.120,00	
			Valor Líquido →	161,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.755,00	2.281,45	2.281,45	182,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela P. Flausino
Assinatura do Funcionário

03/05/2022
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:00

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.418,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 36082-1 ROSA G F MACHA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.036.082, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:08:08

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	03/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.477,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S	7,77		114,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.533,47	114,75
			Valor Líquido	1.418,72

Emitido por : Exata Contabilidade	Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022	1.477,00	1.477,00	1.477,00	118,16	1.172,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosa G F Machado Santos
Assinatura do Funcionário

03/05/22
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161939146112
16/05/2022 20:23:44

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.277,72 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 756 3078 05662158967 ROSIMAR FERREIRA, documento 50.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 756 - BANCO SICCOOB, agência 3078, conta 1926, em nome de ROSIMAR FERREIRA, CPF 056.621.589-67.

(Um mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:23:44

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
66	ROSIMAR FERREIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	01/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.260,00		
999	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S	7,56		95,22	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			1.372,94	95,22	
			Valor Líquido →	1.277,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	596,01	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste estibo

Rosimar Ferreira
Assinatura do Funcionário

04/05/2022

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:15:31

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.247,69 D

Importo referente a Transferência enviada, 03/05 0738 48172-6 SOLANGE DE JES, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.172, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:15:31

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Abril de 2022	
CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
65	SOLANGE DE JESUS PIRES	515305	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/04/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.227,00
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94
998	I.N.S.S	7,52	
			92,25
Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022		1.339,94	92,25
		Valor Líquido →	1.247,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.227,00	1.227,00	1.227,00	98,16
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		755,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Solange JP
Assinatura do Funcionário

03/05/22
Data

R E C I B O D E F E R I A S
=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: SOLANGE DE JESUS PIRES

 Num. Cart. Profissional: 1243154 Série: 00020
 Periodo de Aquisicao....: DE 01/04/2021 A 31/03/2022
 Periodo Gozo Férias.....: DE 02/05/2022 A 31/05/2022 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00

 Salario Base.....: 1.227,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO....: 1.227,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.187,42 P

 1/3 das Ferias.....: 395,77 P
 Abono de Ferias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 124,30 D
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.583,19 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 124,30 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.458,89 P

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC, estabelecida a Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 em BRACO DO NORTE a importancia de R\$ 1.458,89 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 29/04/2022
BRACO DO NORTE

03/05/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

SOLANGE DE JESUS PIRES



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 1.458,89 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 48172-6 SOLANGE DE JES, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.172, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:15:10

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

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

G3371619391461
16/05/2022 20:1:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 555,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 48672-8 VITORIA BEZA D, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.672, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:15:52

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes: 0800 729 5678

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
67	VITORIA BEZA DE AGUIAR MENOR APRENDIZ	411005	1	1	Admissão: 16/08/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	600,00		
998	I.N.S.S	7,50		45,00	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022			600,00	45,00	
			Valor Líquido →	555,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	12,00	555,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Beza de Aguiar
Assinatura do Funcionário

03/05/2022
Data

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:0

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 2.790,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 24549-6 VITORIA ULIANA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.024.549, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e noventa reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:07:09

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
42	VITORIA ULIANA BIANCHINI NUTRICIONISTA	223710	1	1	
		Admissão:	01/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.153,00		
998	I.N.S.S	9,11		287,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.153,00	362,40	
			Valor Líquido	2.790,60	
			↔		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.153,00	3.153,00	3.153,00	252,24	2.865,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Uliana Bianchini
Assinatura do Funcionário

03/05/22

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:2

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.201,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/05 0738 49968-4 ZALENE FILIPI, agência de origem 0738, documento 550.738.000.049.968, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e um reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:21:40

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista	Folha Mensal Abril de 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
70	ZALENE FILIPI MARCILIO FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 03/03/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
998	I.N.S.S	7,60		98,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	98,82	
			Valor Líquido	1.201,18	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade
Prazo p/ pagamento do salario 06/05/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Zalene F. Morabito
Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

F.M

RECEBEMOS DE GRANJA PINHEIROS LTDA SC CNPJ: 87.702.528/0010-81 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Valor da NF-e: 986,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF: 000.463.051 SERIE: 001



Granja Pinheiros

GRANJA PINHEIROS LTDA SC
SC 370 KM 8
RIO PEQUENO, GRÃO PARÁ - SC
CEP - 88890-000
Fone: 48 3053 4150
Fax:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº.: 000.463.051
SERIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4222 0487 7025 2800 1081 5500 1000 4630 5115 2675 4434

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
342220083383124 28/04/2022 04:33:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257341234 INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUT. CNPJ 87.702.528/0010-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO CNPJ / CPF 80.489.594/0001-85 DATA DE EMISSÃO 28/04/2022

ENDERECO R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 BAIRRO / DISTRITO SANTA AUGUSTA CEP 88750-000 DATA ENTRADA/SAIDA 28/04/2022

MUNICÍPIO BRAÇO DO NORTE FONE / FAX 48 3658 3322 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAIDA 04:31:46

FATURA / DUPLICATA

C.Pgto: B07-BL 7 DIAS DA SAIDA BLO- 417457 01-05/05/22 R\$ 986,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 575,40	VALOR DO ICMS 69,05	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 986,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 986,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL HH TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF CODIGO ANTT PLACA VEICULO QIQ-1466 UF SC CNPJ/CPF 27.389.838/0001-75

ENDERECO RUA BERNARDO GESING 301 MUNICÍPIO SÃO LUDGERO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 258285168

QUANTIDADE 9,00 ESPECIE KG MARCA AVE SERRA NUMERO PESO BRUTO 147,1500 PESO LIQUIDO 144,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PRD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VOL.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	V. APR. TRIB	B. CAL. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
505	COXA E SOBRECORA DORSAL CONG PCT	9	02071400	020	5101	KG	144,00	6,85000000	986,40	0,00	575,40	69,05	0,00	12,00	0,00

28 04 22
Granja

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO RED. PARA 58,3333 CONFORME RICMS SC ANEXO 2 CAPITULO II ART 11-A INC X

*** A GRANJA PINHEIROS não envia boleto e não tem nenhum sistema de cobrança por e-mail. O boleto sempre acompanha a nota fiscal, e se encontra no DDA. Somente enviamos 2º via de boleto por e-mail quando solicitado pelo cliente. Só usamos o domínio @granjapinheiros.com.br para comunicar com os clientes.***

Pedido: 439686 Romaneio: 26526

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:11

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 986,40 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, GRANJA PINHEIROS LTDA, documento 50.304, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:19:20

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de POSTO LEO CITY os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUN. DE BRAÇO DO NORTE -ASACAD - RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77 - STA AUGUSTA - B Emissão: 03/05/2022 Valor Total: R\$ 558,25		NF-e Nº 000369 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO LEO CITY AV. FELIPE SCHMIDT, 1903 CENTRO - BRAÇO DO NORTE - SC Fone: (48) 3658-3457 CEP: 88750-000 city@postosleao.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000369 Série 004 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0576 8168 4200 0340 5500 4000 0003 6910 3135 7221 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220087350563 03/05/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
256.576.351		76.816.842/0003-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		80.489.594/0001-85	03/05/2022
ENDEREÇO RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77		BAIRRO / DISTRITO	CEP
		STA AUGUSTA	88750-000
MUNICÍPIO BRAÇO DO NORTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	ISENTO
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		(48) 3658-3322	13:57:22

DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	558,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete				
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1170-1	DIESEL S-10 COMUM	2710.19.21	060	5.929	LT	50,697	6,52	0,00	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-1	DIESEL S-10 COMUM	2710.19.21	060	5.929	LT	34,507	6,599	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/05/22
Jany

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
8.441	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 07/04/2022 N 971576 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 227.71; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 18/04/2022 N 976639 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 330.54 Placas: MIC 2745; MIC 4527 Base Cálculo ST Retido: R\$ 368,08 Valor ST Retido: R\$ 44,17 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 66,99 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 66,99 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">OM</div>
--	--	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:0:

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 558,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/05 0738 8344-5 POSTO LEAO DO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.008.344, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:05:17

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
DE BRAÇO DO NORTE



**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
DE BRAÇO DO NORTE**

CNPJ: 86.433.042/0001-31 | Insc. Est. 252.258.029

www.cerbranorte.com.br

NOTA FISCAL

003377970

MÊS/ANO

04/2022

VENCIMENTO

10/05/2022

VALOR TOTAL

R\$ 84,79

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E A

CNPJ: 80.489.594/0001-85

UC: 20410

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 SANTA AUGUSTA

88.750-000 - Braço do Norte - SC - Complemento: ASACAD

Grupo de Tensão: B - B1 | Classificação: RESIDENCIAL - NORMAL

Modalidade Tarifária: Convencional

DADOS DE FATURAMENTO

Leitura Convencional:		Apresentação e leitura:	27/04/2022
Leitura atual:	18069	Próxima leitura:	26/05/2022
Leitura anterior:	17962	Número do medidor	4918539
		Fator de multiplicação	1,000
		Tipo de ligação	Trifásico
		Consumo Faturado (kWh)	107
Dias de Consumo:	33	Ocorrência do Mês:	Lido

Período de consumo: de 25/03/2022 a 27/04/2022

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS (R\$)
CONSUMO	107	0,56190	60,12	8,19
Bandeira Escassez Hídrica	68	0,14200	9,65	1,32

03/05/22
Jans

Nome:
CNPJ:

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Cobranças de terceiros
COSIP BN

5,51

TOTAL A PAGAR R\$

84,79

TRIBUTOS

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	79,28	12,00	9,51
PIS/PASEP	79,28	0,65	0,00
COFINS	79,26	3,00	0,00

OK



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 84,79 D

Importe referente a Pagamento conta luz, COOPER DE ELETRIF DE BRAC, documento 50.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:18:45

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE AGUA/ESGOTO

AGENCIA: BRACO DO NORTE

TEL.: 0800 643 0195

ENDERECO: RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRICULA	MES/FATURAMENTO	VENCIMENTO
993241-0	04/2022	12/05/2022
LOCALIZACAO: 553.548.052.0090.01		DATA APRESENTACAO: 14/04/2022
PROPRIET.ASSOC AP CRIANCA ADOLESCENTE		00.409.594/0001-05
USUARIO: ASSOC AP CRIANCA ADOLESCENTE		00.409.594/0001-05
ENDERECO: R. N. SRA. GUADALUPE (DE), 77 0- SANTA AUGUSTA CEP: 88750000 MUN: BRACO DO NORTE		SIT. DO FATURAMENTO ENTEREGIA NO IMOVEL NUMERO DO HIDROMETRO AZ0N209285

MAIOR VOL. ULT. 6 MESES (M3 LTR): 59,00/59000		HISTORICO				
VOL. MEDIO ULT. 6 MESES (M3 LTR): 52,00/52000		DT. LEITURA	MES/ANO	OCOR.	LEIT. (M3)	VOLUME (M3)
VOL. MEDIO GERAL (M3 LTR): 0,76/760		14/04/2022	04/2022	LIDO	825	25
UNID. POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
0	0	0	1	1		
NUMERO		SEQUENCIAL				
G62-000245		109932412204				

TAB. TARIFFARIA		DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		PARC.	VALOR
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				
FAIXA VOLUME R4/M3	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA - AGUA				30,24
	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO				30,24
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA				231,85
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ESGOTO				231,85
NAO RESIDENCIAL					
TED1 R\$					30,2400
FAIXA VOLUME R\$ M3					
ATE 10					4,4500
11 a 999999					12,4900

TOTAL FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
524,18	PIB (1,65%) 8,65 COFINS (7,50%) 39,84	524,18

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS

PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.
TURBIDEZ	25	25	25
COR APARENTE	25	25	25
COLORO RESIDUAL	25	25	25
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.	ATEND. PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	25	25	25	SIM
ESCHERICHIA COLI	25	25	25	SIM

3. CONCLUSÃO:
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA DESCRITOS NE STA FATURA ESTAO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDACAO No 5 DE 2017/MS.
Outras informacoes sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2021 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressao da declaracao? acesse www.casan.com.br.

03/05/22

Gaus
Assinatura

Nome:
Cargo:
CPF:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:1

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 03/05/2022 Valor R\$ 524,18 D


Importe referente a Pgto conta água, CASAN, documento 50.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é valido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:17:44

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	Número do RPS 1808	Número da nota 4927
	Data da emissão da nota 03/05/2022 13:18:27	
	Data do fato gerador 03/05/2022 00:00:00	
	Código de verificação KLJYEIOVU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VALEMED
Nome/Razão social: PAULO CESAR LEANDRES & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.481.203/0001-09 Inscrição municipal: 2664
Endereço: AV FELIPE SCHMIDT Número: 1169 Bairro: Centro CEP: 88750-000
Complemento:
Município: Braço do Norte UF: SC
E-mail: financeirovalemed@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3658-2936
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO
CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 Bairro: SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000
Complemento:
Município: Braço do Norte UF: SC
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MENSALIDADE	282,5000	1,0000	282,5000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	282,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 282,50		Valor líquido = R\$ 282,50			

Códigos dos serviços:

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Ref. Docto Sistema: 4943/U. | [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16515947073534927869150798683657457641040082613845)[nota/visualizarnotaeletronica?link=16515947073534927869150798683657457641040082613845](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16515947073534927869150798683657457641040082613845)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,28 (3,64%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

03 05 22




Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371619391461
16/05/2022 20:21

Agência 738-2
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 282,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PAULO CESAR LEANDRES CIA LTDA, documento 50.406, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/05/2022 20:26:37

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP
 RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIO, 770
 CENTRO, 88750-000
 BRACO DO NORTE - SC
 Fone/Fax: 4836582520



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

Nº 17034
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4222 0503 5000 7000 0288 5500 1000 0170 3410 1769 2652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 342220097303904
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 16/05/2022 17:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 03500070000288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD
 CNPJ/CPF: 80489594000185
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 16/05/2022 17:33:42 -03:00

ENDEREÇO: N. SENHORA DE GUARDALUPE, 77
 BAIRRO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA
 CEP: 88750-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 16/05/2022 17:33:42 -03:00

MUNICÍPIO: BRACO DO NORTE
 FONE/FAX: 4836583326
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	2.332,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.332,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 368,49
 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: ,000
 PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	5,000	19,99	99,95	0,000	,00	,00	,000	,00
8	ALHO SOLTO KG	07032090	000	5929	KG	0,980	19,99	19,19	0,000	,00	,00	,000	,00
98561166159	BANHA BIANCA 1KG PCT	15011000	000	5929	UN	1,000	9,80	9,80	0,000	,00	,00	,000	,00
98561166159	BANHA BIANCA 1KG PCT	15011000	000	5929	UN	9,000	9,80	88,20	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	7,846	4,98	39,07	0,000	,00	,00	,000	,00
	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	20,191	2,99	60,37	0,000	,00	,00	,000	,00
	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	20,191	2,99	60,37	0,000	,00	,00	,000	,00
	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,279	7,98	34,14	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHUCHU KG	07069000	040	5929	KG	12,196	1,79	21,83	0,000	,00	,00	,000	,00
96226300016	CORANTE ARCOLOR AMARELO 10ML	32041990	000	5929	UN	3,000	3,69	11,07	0,000	,00	,00	,000	,00
96226300061	CORANTE ARCOLOR AZUL 10ML	32041990	000	5929	UN	5,000	3,69	18,45	0,000	,00	,00	,000	,00
96226300078	CORANTE ARCOLOR ROSA 10ML	32041990	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	0,000	,00	,00	,000	,00
96226300054	CORANTE ARCOLOR VERDE 10ML	32041990	000	5929	UN	5,000	3,69	18,45	0,000	,00	,00	,000	,00
96226300023	CORANTE ARCOLOR VERMELHO 10ML	32041990	000	5929	UN	3,000	3,69	11,07	0,000	,00	,00	,000	,00
98419713852	EMPANADO DE FRANGO LAR 100G	16023230	000	5929	UN	40,000	1,99	79,60	0,000	,00	,00	,000	,00
98419435051	FARINHA TRIGO ALVALADE 5KG	11010010	000	5929	UN	5,000	18,90	94,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2883001831	OVOS AVIARIO MJN GRANDE 2,5DZ	04072100	040	5929	UN	7,000	20,90	146,30	0,000	,00	,00	,000	,00
90232020230	OVOS GUTE VERMELHO MEDIO BDJ 2,5DZ	04072100	040	5929	UN	6,000	20,59	123,54	0,000	,00	,00	,000	,00
98232820236	OVOS GUTE VERMELHO MEDIO BDJ 2,5DZ	04072100	040	5929	UN	3,000	21,19	63,57	0,000	,00	,00	,000	,00
	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,835	5,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	4,000	5,98	23,92	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9674
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox. RS: Fed: 171,68, Est: 159,62, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 7; - Marca: DARUMA; - Modelo: Seleccione uma Marca; - N° de Fabricação: DR0814BR00000431050; [Cupom Fiscal/COO: 316502/444324] - PDV: 9; - Marca: BEMATECH; - Modelo: Seleccione uma Marca; - N° de Fabricação: BE091510100011253570; [Cupom Fiscal/COO: 441688/606895] - PDV: 14; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleccione uma Marca; - N° de Fabricação: EP121010000000017909; [Cupom Fiscal/COO: 232804/330931] Faturas: [CUPOM FISCAL: 316502 - 1°: 620,47 23/05/2022] [441688 - 1°: 1517,38 11/08/2022] [232804 - 1°: 194,45 11/08/2022]

RESERVADO AO FISCO

16 05 22
 [Assinatura]



Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIO, 770
CENTRO, 88750000

BRACO DO NORTE - SC

Fone/Fax: 4836582520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 17034

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0503 5000 7000 0288 5500 1000 0170 3410 1769 2652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

342220097303904

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/05/2022 17:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03500070000288

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	DC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
198	RETALHOS DE CARNE KG	02013000	000	5929	KG	9,085	24,99	227,03	0,000	,00	,00	,000	,00
198	RETALHOS DE CARNE KG	02013000	000	5929	KG	9,000	24,99	224,91	0,000	,00	,00	,000	,00
198	RETALHOS DE CARNE KG	02013000	000	5929	KG	9,311	24,99	232,66	0,000	,00	,00	,000	,00
199	RETALHOS DE CARNE KG	02013000	000	5929	KG	9,000	24,99	224,91	0,000	,00	,00	,000	,00
7894904003495	STEAK SEARA FRANGO 100G	16023220	000	5929	UN	160,000	1,99	318,40	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	6,600	9,49	62,63	0,000	,00	,00	,000	,00

16/05/22
Jann

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:45
073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.332,30
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO	550.738.000.055.472
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E8E.DFB.BC5.D4D.160
-----------------	-----------------------