



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 ago/23
--	--------------------

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: 3393/2023 DATA: 09/01/2023 R\$ 248.979,08

OP-6731

data do pagamento: 17/07/2023 valor: R\$ 62.244,77

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, PERÍODO DE JUNHO À SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.498 DE 19/05/2022, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 DE 06/06/2022 PROJETO 'CONVIVER'

IV - Recurso		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGTOS
Nº cheque ou transf.	DATA do depósito			
	17/07/2023	VALOR RECEBIDO (depósito)	62.244,77	
SERVIÇOS				
150	01/08/2023	EXATA CONTABILIDADE		R\$ 750,00
		SUB TOTAL		R\$ 750,00
ENSINO PEDAGOGICO				
52817	31/07/2023	Charlene Prudencio Thomaz		R\$ 1.320,00
143	31/07/2023	Guilherme Philippi MEI		R\$ 1.700,00
52818	01/08/2023	Lorival Volpato		R\$ 2.640,00
		SUB TOTAL		R\$ 5.660,00
RECURSOS HUMANOS				
PGTO	31/07/2023	FGTS		R\$ 12,98
PGTO	31/07/2023	FGTS		R\$ 2.939,12
PGTO	31/07/2023	GPS		R\$ 1.544,76
PGTO	31/07/2023	PIS		R\$ 373,88
salário	31/07/2023	Avani Beza Silveira		R\$ 1.642,33
salario	02/08/2023	BeatrizCaetano Patricio		R\$ 3.033,66
salario	31/07/2023	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 209,23
salario	31/07/2023	Francielle Ferreira		R\$ 1.802,49
salario	01/08/2023	Francineide Lima de Andrade		R\$ 1.802,49
salário	31/07/2023	Jessica Maria dos Santos		R\$ 1.850,72
salario	31/07/2023	Laura Leonel da Silva		R\$ 1.402,09
salário	31/07/2023	Maria Eduarda Vieira Maziero		R\$ 600,33
salario	31/07/2023	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$ 2.242,02

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3332914141745  
29/07/2023 16:08

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

---

Data 17/07/2023 Valor R\$ 62.244,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/07 13:48 PREF MUN BRACO DO NORTE, agência de origem 0738, documento 550.738.000.003.006, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta 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 29/07/2023 16:08:21

---

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





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/07/2023	Pagamento de Boleto CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD	166,43 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boleto SULECON IND. E COM. SANEANTES	633,00 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boleto R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	240,00 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boleto JHONY WANDERLIND	800,00 (-)
04/07/2023	Pix - Enviado 04/07 15:53 Paula Nazario Candido	1.637,78 (-)
04/07/2023	Pix - Enviado 04/07 15:54 Daniela Bonetti Medeiros M	3.948,30 (-)
04/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	11,50 (-)
04/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023	10,00 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 15:30 CHARLENE PRUDENCIO THOMA	1.320,00 (-)
05/07/2023	Pagamento de Boleto GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	1.181,00 (-)
05/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA	1.802,49 (-)
05/07/2023	Pix - Enviado 05/07 15:30 Daniela Bonetti Medeiros	3.948,30 (-)
05/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	11,50 (-)
05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	103,00 (-)
05/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	10,00 (-)
06/07/2023	Pagamento de Boleto PRODUPAN PRODUTOS P P LTDA	295,09 (-)
07/07/2023	Transferência recebida 07/07 16:18 ASSOCIACAO DE APOIO A CR	150,00 (+)
07/07/2023	Transferência enviada 07/07 16:19 RECH E SILVA SUPERMERCAD	282,79 (-)
07/07/2023	Transferência enviada 07/07 16:19 RECH E SILVA SUPERMERCAD	5.711,65 (-)
07/07/2023	Transferência enviada 07/07 16:39 MUNCK SILVA SERVICOS DE	3.250,00 (-)
17/07/2023	Transferência recebida 17/07 13:48 PREF MUN BRACO DO NORTE	62.244,77 (+)
28/07/2023	Transferência enviada 28/07 15:52 TIELI SUPERMERCADO LTDA	1.476,80 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 16:05 POSTO LEO DO TREVO LTDA	277,15 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 RECH E SILVA SUPERMERCAD	2.595,06 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 10:08 TIELI SUPERMERCADO LTDA	947,89 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 TIELI SUPERMERCADO LTDA	489,50 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 GUILHERME PHILIPPI	1.700,00 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 16:26 CHARLENE PRUDENCIO THOMA	1.320,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 16:05 GYGABYTE INFORMATICA LTD	211,50 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 ROSA G F MACHADO SANTOS	1.602,29 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 FRANCIELLE FERREIRA	1.802,49 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 DANIELA B M MICHELS	209,23 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.802,49 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 MARILEIA BOEING VOLPATO	1.502,19 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 MARIA M C FERREIRA	2.242,02 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 SOLANGE DE JESUS PIRES	1.620,92 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 JESSICA MARIA DOS SANTOS	1.850,72 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 MARIA E VIEIRA MAZIERO	600,33 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 AVANI BEZA SILVEIRA	1.642,33 (-)
31/07/2023	Transferência enviada 31/07 15:14 MARISA RITA LEITE	1.621,83 (-)
31/07/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.939,12 (-)
31/07/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12,98 (-)
31/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.544,76 (-)
31/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	373,88 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD	166,43 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto JHONY WANDERLIND	400,00 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD	310,00 (-)
31/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 53394380900 LAURA LEONEL DA S	1.402,09 (-)
31/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S	1.502,19 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	65,24 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	1.042,92 (-)
31/07/2023	Pgto conta água CASAN	1.078,20 (-)
31/07/2023	Pix - Enviado 31/07 16:06 Livraria Karla Ltda	211,75 (-)
31/07/2023	Pix - Enviado 31/07 16:06 Paula Nazario Candido	1.637,78 (-)
31/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	11,50 (-)
31/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	11,50 (-)



Agência: 738-2 Conta: 55472-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	SALDO	24.032,56 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Saldo Anterior	24.032,56 (+)
01/08/2023	Transferência enviada 01/08 11:45 EXATA CONTABILIDADE SS	750,00 (-)
01/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA	1.802,49 (-)
01/08/2023	Pix - Enviado 01/08 13:13 Lorival Volpato	2.640,00 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/07/2023	1,40 (-)
01/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	12,09 (-)
02/08/2023	Transferência enviada 02/08 15:27 BRASERV PEC SERV LTDA ME	290,00 (-)
02/08/2023	Transferência enviada 02/08 15:27 BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.033,66 (-)
02/08/2023	Transferência enviada 02/08 15:27 MECANICA SOUZA LTDA ME	805,00 (-)
02/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023	10,00 (-)
07/08/2023	Pix - Enviado 07/08 16:22 Brapo Comercio De Material	2.471,00 (-)
07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	103,00 (-)
08/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	10,00 (-)
09/08/2023	Pagamento de Boleto GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	1.356,00 (-)
11/08/2023	Pix - Enviado 11/08 15:55 Joaci Torres Nascimento	5.000,00 (-)
14/08/2023	Transferência recebida 14/08 09:40 ASSOCIACAO DE APOIO A CR	5.000,00 (+)
14/08/2023	Pix - Enviado 14/08 09:40 Joaci Torres Nascimento	4.725,00 (-)
14/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	10,00 (-)
15/08/2023	Pix - Enviado 15/08 16:16 Dorigon Terraplenagem	664,00 (-)
15/08/2023	Pix - Enviado 15/08 16:17 Fabiano De Carvalho Coutin	840,00 (-)
15/08/2023	Pagamento de Boleto SULECON IND. E COM. SANEANTES	633,00 (-)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: **ASACAD AUXILIO PREF BN**

Agência: 738-2 Conta: 55472-3

### Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	10,00 (-)
15/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	14,88 (-)
18/08/2023	Transferência recebida 18/08 16:24 ASSOCIACAO DE APOIO A CR	300,00 (+)
18/08/2023	Pix - Rejeitado 18/08 16:24 Pagamento expirado por tim	419,00 (+)
18/08/2023	Pix - Rejeitado 18/08 16:25 Erro. Tempo excedido.	2.883,00 (+)
18/08/2023	Transferência enviada 18/08 16:24 RECH E SILVA SUPERMERCAD	175,08 (-)
18/08/2023	Pix - Enviado 18/08 16:24 Michels & Bitencourt Mater	419,00 (-)
18/08/2023	Pix - Enviado 18/08 16:25 Brapo Comercio De Materiai	2.883,00 (-)
18/08/2023	Pix - Enviado 18/08 16:39 Brapo Comercio De Materiai	2.883,00 (-)
18/08/2023	Pix - Enviado 18/08 16:40 Michels & Bitencourt Mater	419,00 (-)
21/08/2023	Pagamento de Boleto JHONY WANDERLIND	600,00 (-)
21/08/2023	S A L D O	64,16 (+)

### Informações Adicionais

Saldo	64,16 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:28:26 do dia 09/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/11/2023.

Código de controle da certidão: **083D.A27F.36E2.563C**  
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:	230140232873280
Data de emissão:	18/08/2023 15:45:13
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	14/02/2024

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

CWEJSCUXAHQNAM91

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), 06 de Junho de 2023.

Voltar

Imprimir



## **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:** 17/08/2023 a 15/09/2023

**Certificação Número:** 2023081705550487173513

Informação obtida em 18/08/2023 15:43:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

Rua: Nossa Senhora de Guadalupe, 77 – Bairro Santa Augusta – Fone 3658-3322

CNPJ 80.489.594/0001-85 - Braço do Norte - SC


Site: [asacada.org.br](http://asacada.org.br)

e-mail: [asacad@asacad.org.br](mailto:asacad@asacad.org.br)

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que o recurso recebido no valor de R\$ 62.244,77 ( sessenta e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente a parcela, conforme Lei Ordinária nº 3498 de 19/05/2022, foram devidamente aplicados conforme finalidade descrita no Plano de trabalho.

Braço do Norte (SC), 21 / 08 / 2023

  
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**

Rua: Nossa Senhora de Guadalupe, 77 – Bairro Santa Augusta – Fone 3658-3322

CNPJ 80.489.594/0001-85 - Braço do Norte - SC

Site: [asacada.org.br](http://asacada.org.br)

e-mail: [asacad@asacad.org.br](mailto:asacad@asacad.org.br)

**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 3498 de 19/05/2022 que divulgamos o primeiro aditivo ao Termo de Fomento 0001/2022 de 06/06/2022, no site [www.asacad.org.br](http://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), 21/08/2023

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



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

Número do RPS	Número da nota 150
Data da emissão da nota	01/08/2023 09:25:23
Data do fato gerador	01/08/2023 09:25:23
Código de verificação	11JRJIXDN

**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. 07/2023	750,0000	1,0000	750,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	750,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 750,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 750,00</b>			

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.



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o Material  
 deste documento foi Prestado e aceito  
 Em 01/08/23

Assinatura  
 Nome: Maria Georgina F. Garcia  
 Cargo: Presidente Asacad  
 CPF: 257616689-04



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350820274721  
08/08/2023 21:41

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

---

Data 01/08/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 11:45 EXATA CONTABILIDADE SS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.036.758, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos 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 08/08/2023 21:46:52

---

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 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  
52817  
Emissão da nota  
31/07/2023 02:38:35  
Código de controle:  
BC187C4F6BBEDFB695C

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

PRESTADOR

Nome/Razão Social: CHARLENE PRUDENCIO THOMAZ CPF/CNPJ: 084.524.629-13  
Endereço: JOAO ELOI SCHMIDT, 1664 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: 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	0802	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  Discriminação do serviço: Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza.	4,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

CERTIFICO que o Material Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 31/07/23 Prestado

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257.616.897-04

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	1.320,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	52,80	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\$:	1.320,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	1.320,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 177.54 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 36.70 (2.78%), 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: Michel Niehues Matos

Data do recebimento

Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Avulsa -  
Eletrônica

52817

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350820274721  
08/08/2023 21:36

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.320,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 16:26 CHARLENE PRUDENCIO THOMA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.029.417, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e vinte 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 08/08/2023 21:36:01

---

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

52818

Emissão da nota

31/07/2023 02:42:24

Código de controle:

B2F2AC5B52A3055E7A0

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

PRESTADOR

Nome/Razão Social: LORIVAL VOLPATO  
Endereço: DONA ELISA CLAUDIO, 454  
Município: Braço do Norte  
Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 344.511.969-49  
Bairro: SAO BASILIO  
Estado: SC

TOMADOR

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Endereço: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77  
Município: Braço do Norte  
Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85  
Bairro: SANTA AUGUSTA  
Estado: SC

Item	Quantidade	Atividade	Descrição do serviço	Aliq %	Preço unitário	Desc. Condicional	Desc. Incondicional	Valor R\$
1	1	0802	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Discriminação do serviço: Ref as atividade desenvolvidas na ASACAD	4,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 01/08/23

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Asacad  
CPF: 257616689-04

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	2.640,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	105,60	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\$:	2.640,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	2.640,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 355.08 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 73.39 (2.78%), 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: Michel Niehues Matos

Data do recebimento

Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Avulsa -  
Eletrônica

52818



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350820274721  
08/08/2023 21:4

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

---

Data 01/08/2023 Valor R\$ 2.640,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/08 13:13 Lorival Volpato, documento 80.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e quarenta 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 08/08/2023 21:44:35

---

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
	143
Data da emissão da nota	28/07/2023 12:59:48
Data do fato gerador	28/07/2023 12:59:48
Código de verificação	SSM26OZLB

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAESTRO GUILHERME PHILIPPI  
 Nome/Razão social: GUILHERME PHILIPPI 06515501900  
 CPF/CNPJ: 25.017.626/0001-31 Inscrição municipal: 9196  
 Endereço: R LUDGERO RODOLFO PHILIPPI Número: 31 Bairro: SAO JANUARIO CEP: 88750-000  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: guilherme\_philippi@n@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 99108-4836

Celular: (48) 99108-4836

## 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: asacad@asacad.org.br Telefone: (48) 3658-3322 Celular: (48) 9610-2224

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Oficina de canto coral	1.700,0000	1,0000	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:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

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\$ 78,37 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o Material  
 foi entregue ao Prestado e aceito  
 Em 31/07/23

Assinatura  
 Nome: Maria Carolina F. Garcia  
 Cargo: Secretária Municipal  
 CPF: 01.120.16689-04  
 Representante Asacad



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:31

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.700,00 D  
Importo referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 GUILHERME PHILIPPI, agência de origem 0738, documento 550.738.000.025.546, lote 00738, 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 31/07/2023 15:38:30

---

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

G335311520092E  
31/07/2023 15:37Agência 738-2  
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 31/07/2023 Valor R\$ 12,98 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 73.102, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e noventa 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 31/07/2023 15:37:40

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 11:52:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE				(0048)36583322
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	649,00	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	80.489.594/0001-85	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14 ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,98	0,00	12,98

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

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

858700000006 129801792309 807679050084 048959400014

CERTIFICADO de Material  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
deste documento  
Em 31/07/23  
Prestado e aceitoNome: Luís Gonzaga F. Garcia  
Cargo: Presidente da ASACAD  
CPF: 257616689-04





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:38Agência 738-2  
Conta corrente 55472-3 ASACAD AUXILIO PREF BN

Data 31/07/2023 Valor R\$ 2.939,12 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 73.101, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e nove reais e doze 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 31/07/2023 15:38:03

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 0088GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/07/2023 - 11:52:18

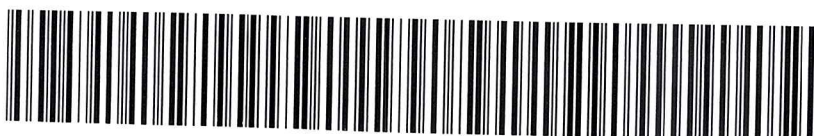
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE				02-DDD/TELEFONE (0048) 36583322	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.739,05	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.939,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.939,12		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

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

858700000294 391201792306 807679050882 048959400014

CERTIFICADO que o Material  
deste documento é autêntico e  
deste documento, MECÂNICA  
Em 31/07/23 Prestado e aceitoAssinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo:   
CPF: 25010089-04  
Procedimento: 000000



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>80.489.594/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23208.9172128-7</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000150360472</b>			Valor Total do Documento <b>1.544,76</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	484,27			484,27
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.039,92			1.039,92
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:20.015.143/0001-84	20,57			20,57
Totais		1.544,76			1.544,76

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi recebido  
Em 21/07/23 e aceito  
Prestado

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616689-04

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/07/2023 13:36:01

85820000015 5 44760385232 9 30071623208 0 91721287496 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 44760385232 9 30071623208 0 91721287496 0



CNPJ: 80.489.594/0001-85  
Número: 07.16.23208.9172128-7  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 1.544,76

Pague com o PIX



**Consultas - Extrato de conta corrente**G335311520092E  
31/07/2023 15:37

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.544,76 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 73.103, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta 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 31/07/2023 15:37:07

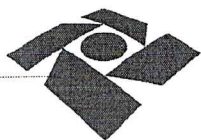
---

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>80.489.594/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23205.3517311-1</b>	Pagar este documento até <b>25/08/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>373,88</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	373,88			373,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	373,88	0,00	0,00	373,88

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi recebido e aceito  
Em 31/07/23

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616689-04

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 16:39:46

85880000003 2 73880385232 2 37070123205 6 35173111242 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2	73880385232 2	37070123205 6	35173111242 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 80.489.594/0001-85  
Número: 07.01.23205.3517311-1  
Pagar até: 25/08/2023  
Valor: 373,88

Pague com o PIX







Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:31

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 373,88 D  
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 73.104, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Trezentos e setenta e três 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 31/07/2023 15:36:44

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:48

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.642,33 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 AVANI BEZA SILVEIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.002.239.658, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e três 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 31/07/2023 15:48:45

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
44	AVANI BEZA SILVEIRA	513205	1	1	
COZINHEIRA		Admissão:	01/09/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.519,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S	7,89		140,67

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CFE 257616689-04  
CPF: Presidente Asacad

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.783,00		140,67
Valor Líquido →		1.642,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	1.783,00	1.783,00	142,64	1.255,00	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade  
Prazo p/ pagamento do salário 07/08/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350820274721  
08/08/2023 21:41

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

Data 02/08/2023 Valor R\$ 3.033,66 D  
Importe referente a Transferência enviada. 02/08 15:27 BEATRIZ CAETANO PATRICIO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.104, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três mil e trinta e três reais e sessenta 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 08/08/2023 21:46:07

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	BEATRIZ CAETANO PATRICIO	351505	1	1	
	SECRETARIA	Admissão:	01/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.407,00	
999	I.N.S.S	9,15		311,89
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,45

CERTIFICO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e Prestado e aceito

Em 02/08/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CPF 257616689-04  
Presidente Assocad

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		3.407,00	373,34
		Valor Liquido	3.033,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Exatidão IRRF
3.407,00	3.407,00	3.407,00	272,56	2.879,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/08/2023

Beatriz Patricio

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:4

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 209,23 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 DANIELA B M MICHELs, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.105, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e nove reais e vinte e três 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 31/07/2023 15:47:59

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: 80.489.594/0001-85CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELs COORDENADORA SOCIAL	515325 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14,67	236,52	
3	HORAS FERIAS	212,67	3.429,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.143,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.816,67
812	INSS FERIAS	10,32		471,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,56
998	I.N.S.S	7,50		17,73
942	IRRF FERIAS	22,50		283,98

CERTIFICADO que o ~~Mercador~~ Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 31/07/23

Assinatura:

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo:   
CPF: 257616689-04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.809,05	4.599,82

Valor Líquido
209,23

Emitido por : Exata Contabilidade  
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Data Calc. F.G.T.Q	F.G.T.S DO Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.666,00	4.809,05	4.809,05	384,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Data





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925  
31/07/2023 15:47

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.802,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 FRANCIELLE FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.040.370, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e oitocentos 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 31/07/2023 15:47:22

Transação efetuada com sucesso por: J0111166 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		Julho de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	FRANCIELLE FERREIRA	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.959,00	
998	I.N.S.S	7,99		156,51

CERTIFICO que o Sr. Francielle Ferreira constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257.01.669-14

Assinatura do Funcionário

Francielle Ferreira

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.959,00	156,51
Salário Base	Sal Contr INSS	Valor Líquido	
1.959,00	1.959,00	1.802,49	
DATUM CAC FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO \*\*\*

31/07/2023

31/07/2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33508202747219E  
08/08/2023 21:47

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

Data 01/08/2023 Valor R\$ 1.802,49 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 2960 02344636358  
FRANCINEIDE LIMA, documento 80.101, 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 oitocentos 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 08/08/2023 21:47:45

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	231210	1	1	
	PROFESSORA	Admissão:	06/09/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	227,33	1.959,00	
998	I.N.S.S	7,99		156,51

CERTIFICADO que o Matrícula constante deste documento foi Recebido e aceito em 01/08/23

Assinatura: Maria Georgina P. Garcia  
CPF 257616589-04  
Presidente Assocad

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.959,00	156,51
		Valor Líquido	1.802,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	1.959,00	1.959,00	156,72	1.423,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Francineide Lima de Andrade

Data: 01/08/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:41

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.850,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 JESSICA MARIA DOS SANTOS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.049.406, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e oitocentos e cinquenta 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 31/07/2023 15:46:52

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 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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	JESSICA MARIA DOS SANTOS	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	30/08/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.012,00	
000	T.N.S.S	8,02		161,28

CERTIFICADO que a Mensal de Salário constante deste documento foi recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura

Maria Georgina F. Garcia  
CPF 257613689-04  
Presidente ASACAD

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		2.012,00	161,28
		Valor Líquido	1.850,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.012,00	2.012,00	2.012,00	160,96	1.281,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Data





Consultas - Extrato de conta corrente

G336082050473817  
08/08/2023 22:12

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

Data 04/07/2023 Valor R\$ 1.402,09 D  
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 756 3078 53394380900  
LAURA LEONEL DA S, documento 70.402, lote 13105, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
Remessa enviada ao banco 756 - BANCO SICCOOB, agência 3078, conta  
914, em nome de LAURA LEONEL DA SILVA, CPF 533.943.809-00.  
(Um mil e quatrocentos e dois reais 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 08/08/2023 22:12:13

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		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Julho de 2023	
CC: ASSOC DE AP CRIANCA			
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
73	LAURA LEONEL DA SILVA	514320	1
	FAXINEIRA	Admissão:	04/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	155,00	1.519,00	
998	I.N.S.S	7,70		116,91

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 21/07/23

Assinatura  
Maria Georgina F. Garcia  
CPF 257610689-04  
Presidente Assocad

Emitido por : Exata Contabilidade  
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.519,00		116,91
Valor Líquido		1.402,09

Salário Base	Sal Contr INSS	Desc Gálc. FÓTO	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	1.519,00	1.519,00	121,52	991,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/23





Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925  
31/07/2023 15:41

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 600,33 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 MARIA E VIEIRA MAZIERO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.051.320, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seiscentos reais e trinta e três 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 31/07/2023 15:46:08

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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
74	MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO	411005	1	1	
	MENOR APRENDIZ	Admissão:	19/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	113,67	649,00	
998	I.N.S.S	7,50		48,67

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi Prestado e aceito

Em 31/07/23

Assinatura

Maria Eduarda F. Garcia

CPF 217618489-04

Provisório Assocad

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		649,00	48,67
		Valor Líquido	600,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
649,00	649,00	649,00	12,98	121,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2023

Maria Eduarda Vieira Maziero

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:41

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 2.242,02 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 MARIA M C FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.710, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e duzentos e quarenta e dois reais 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 31/07/2023 15:45:41

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		Julho de 2023	
CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	513205	1
	COZINHEIRA	Admissão:	01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.178,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S	8,19		199,98

CERTIFICO que o Mensalista Maria Magdalena da Cruz Ferreira constante deste documento foi Recebido e aceito  
Em 31/07/23

Assinatura: Maria Georgina F. Garcia  
CPF: 257616689-04  
Presidente Assocad

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		2.442,00	199,98
Valor Líquido ➡		2.242,02	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.178,00	2.442,00	2.442,00	195,36	1.914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2023 Maria Magdalena da Cruz Ferreira  
Assinatura do Funcionário

31/07/2023  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925

31/07/2023 15:4

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.502,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 MARILEIA BOEING VOLPATO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.703, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dois 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 31/07/2023 15:44:04

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		Julho de 2023			
CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CRB	Departamento		
46	MARILEIA BOEING VOLPATO	231210	1		
PROFESSORA		Admissão:	01/11/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S	102,32 7,78	1.629,00	126,81	
		CERTIFICO que o Material deste documento foi Serviço constante Em 31/07/23 Recebido e aceito Prestado e aceito			
		Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF 257616687-04 CPF: Funcionário Assocad			
Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.629,00	126,81		
		Valor Líquido	1.502,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Fórmula IRPF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.101,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2023





Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:4:

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.621,83 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 MARISA RITA LEITE, agência de origem 0738, documento 552.089.000.019.040, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e três 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 31/07/2023 15:43:17

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	MARISA RITA LEITE	515305	1	1	
EDUCADORA SOCIAL		Admissão:		09/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.629,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S	7,78		126,81

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura:

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CFE 2514168-04  
CPF: 0111168-04

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.748,64	126,81
		Valor Liquido ➡	1.621,83

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	933,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/23

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.33  
0738200738 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731190327673960887  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 1.637,78  
TARIFA: 10,00  
DATA: 31/07/2023 - 16:06:11

PAGO PARA: Paula N Candido  
CPF: \*\*\*.894.269-\*\*  
CHAVE PIX: +5548996604787  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000189369274  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:06:12

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
75	PAULA NAZARIO CANDIDO	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:		07/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.778,00		
998	I.N.S.S	7,89		140,22	
		CERTIFICADO que o Material Serviço constante no documento foi Recebido e aceito em 31/07/23			
		Assinatura			
		Nome: Maria Georgina F. Garcia			
		Cargo: Presidente Assocad			
		CPF: 257616647-04			
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023			1.778,00	140,22	
			Valor Liquido	1.637,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.778,00	1.778,00	142,24	1.250,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula N. Candido

Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925  
31/07/2023 15:42

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.802,49 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 RAFAELA PAULINO FLAUSINO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.485, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e oitocentos 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 31/07/2023 15:42:05

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		Julho de 2023		
CC: ASSOC DE AP CRIANCA				
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO	231210	1	1
	PROFESSORA	Admissão:	17/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.959,00	
998	I.N.S.S	7,99		156,51

CERTIFICADO que o Material Serviço constante neste documento foi Recebido e aceito Prestado

Em 31/07/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CPF 257416685-04  
F. 3 Assoc. U

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.959,00	156,51
		Valor Líquido ➡	1.802,49

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	1.959,00	1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336082050473817  
08/08/2023 22:1

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.502,19 D  
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 380 0001 11527550990  
RAYRIS STEPHANY S, documento 73.109, lote 13105, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
Remessa enviada ao banco 380 - PICPAY, agência 1, conta 22816835, em  
nome de RAYRIS STEPHANY SANTOS, CPF 115.275.509-90.  
(Um mil e quinhentos e dois 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 08/08/2023 22:11:40

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 M		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Julho de 2023	
CC: ASSOC DE AP CRIANCA			
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
72	RAYRIS STEPHANY SANTOS	515305	1
EDUCADORA SOCIAL		Admissão:	01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.629,00	
998	I.N.S.S	7,78		126,81

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 31/07/23

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616687-04

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.629,00	126,81
Valor Liquido		1.502,19	

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.101,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Rayris Stephany Santos

08/08/2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925  
31/07/2023 15:4

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.602,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 ROSA G F MACHADO SANTOS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.036.082, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e dois reais e vinte 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 31/07/2023 15:41:24

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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	03/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.739,00	
998	I.N.S.S	7,86		136,71

CERTIFICADO que o deste documento foi em 31/07/23		Manual Serviço constante Retido Prestado e aceito
Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 25.616.689-04		

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.739,00	136,71
Valor Líquido		1.602,29	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,00	1.739,00	1.739,00	139,12	1.211,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosa G. F. M. Santos*  
Assinatura do Funcionário

31/07/23

Data

07





Consultas - Extrato de conta corrente

G335311520092E  
31/07/2023 15:41

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.620,92 D  
Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 SOLANGE DE JESUS PIRES, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.172, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e seiscentos e vinte reais e noventa 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 31/07/2023 15:40:06

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
65	SOLANGE DE JESUS PIRES	515305	1	1	
EDUCADORA SOCIAL		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.628,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S	7,78		126,72

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura:

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidência Assocad  
CPF: 257.616.689-04

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 07/08/2023		1.747,64	126,72
		Valor Líquido ➡	1.620,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.628,00	1.628,00	1.628,00	130,24	1.100,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/23

Data

RECEBEMOS DE TIELI SUPERMERCADO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000062103  
SÉRIE 1



TIELI SUPERMERCADO LTDA

RUA JORGE LACERDA, 1284

BAIRRO CENTRO

BRACO DO NORTE - SC

CEP 88750-000

Telefone: (48)33011160

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000062103

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0795 8603 3400 0141 5500 1000 0621 0314 2166 2101

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

342230170147976 28/07/2023 16:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NOTA DE CUP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252634330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

95.860.334/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC APOIO CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BN

CNPJ/CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, SN

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

28/07/2023

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

PHONE/FAX

(48)36583322

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1685,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

208,80

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1476,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40738	CAFE CABOCLIO 500g	09012100	000	5929	UN	80,000	11,99	959,20					
99089	OLEO DE SOJA VITALIV 900 ml	15079011	000	5929	UN	80,000	5,59	447,20					
101211	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg	11010010	020	5929	UN	80,000	3,49	279,20					

CERTIFICO que o  
deste documento foi  
Em 28/07/23

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 237616689-04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 23 NÚM.FAB.: EP12201000000037974 CUPOM: 212193 MD-5: 749937AFEF5BEAB9FB7CE75AE4041356  
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 90104, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
1006-ASACAD

Nome: TIELI SUPERMERCADO LTDA, Endereço de entrega: RUA JORGE LACERDA, 1284 - BRACO DO NORTE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
88750-000

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 271,01 (18,35%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332914141745  
29/07/2023 16:08

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

Data 28/07/2023 Valor R\$ 1.476,80 D  
Importe referente a Transferência enviada, 28/07 15:52 TIELI  
SUPERMERCADO LTDA, agência de origem 0738, documento  
550.738.000.018.340, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta 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 29/07/2023 16:08:46

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



RECEBEMOS DE LIVRARIA KARLA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2023. TOTAL DA NOTA: 211.75. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE(484)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.217
		SÉRIE: 1

 LIVRARIA E PAPELARIA <b>Karla</b> Fone: (48) 3658-2400 - Rua Nereu Ramos, 1217 - Centro Braco do Norte - Santa Catarina	LIVRARIA KARLA LTDA  RUA NEREU RAMOS, 1217  CENTRO 88750-000 BRACO DO NORTE-SC	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 000.003.217 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0783 2800 3200 0115 5500 1000 0032 1710 0001 0811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EM DEC. REG. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230170074081 28/07/2023 15:13:14
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.508.907	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.280.032/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE(484)		80.489.594/0001-85	28/07/2023
ENDEREÇO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/07/2023
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 3658-3322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00


FATURA / DUPLICATA
1 - 28/08/2023 211.75 I

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				211,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
305						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. SUB.	VL.R. IPI		ICMS	IPI
3224	CARTOLINA BRANCA 480X660 - KARLA	48025799	0102	5929	UN	20,000	2,5000	50,00								
25901	COLA INSTANTANEA 3 MULTIUSO 20G TEK BOND - TEK BOND	35061010	0102	5929	UN	2,000	18,0000	36,00								
3456	ENVELOPE COMERCIAL 114X162 S/ CEP - FORONI	48171000	0102	5929	UN	250,000	0,2500	62,50								
27474	MARCADOR PERMANENTE AZUL RECAR. 3.9MM C/12 BIC R:9308902 - BIC	96082000	0102	5929	UN	1,000	4,5000	4,50								
17230	PAPEL ALMACO QUADRICULADO - TAMOIO	48202000	0102	5929	UN	27,000	0,2500	6,75								
23102	PAPEL SULFITE A4 AP60 180G C/50 FLS - PAUTA BRANCA	48025810	0102	5929	UN	1,000	26,0000	26,00								
9995	PINCEL ATOMICO AZUL - BIC	96082000	0102	5929	UN	2,000	5,0000	10,00								
686	PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 PRETO - PILOT	96082000	0102	5929	UN	2,000	8,0000	16,00								

CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

  
Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616682-04

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 2FCD6A775668A2B403DBAA2BEE0F6C0A / 8 - KARLA - NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NR 96755-ECF: DR0812BR00000356228 EMITIDO EM: 28/07/2023	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.02  
0738200738 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230731185955444641846

CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85

VALOR: 211,75

TARIFA: 2,09

DATA: 31/07/2023 - 16:06:00

-----

PAGO PARA: Livraria Karla Ltda

CNPJ: 83.280.032/0001-15

CHAVE PIX: 83280032000115

INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE

AGENCIA: 3078 - CONTA: 000000000000000019828

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:06:02

=====

DOCUMENTO: 073113

AUTENTICACAO SISBB: E.F06.908.811.D7D.3E8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 23 NUM.FAB.: EP122010000000037974 CUPOM: 212880 MD-5: 740037AFBFB5BBA0B7C7F5AE4041350 Emprego: 1, veículo: (NAO consta), pedido: 90113, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1006-ASACAD Nome: TIELI SUPERMERCADO LTDA, Endereço de entrega: RUA JORGE LACERDA, 1284 - BRAÇO DO NORTE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89750 000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 177,04 (18,68%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115200925  
31/07/2023 15:5:

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 947,89 D  
Importe referente a Transferência enviada. 31/07 10:08 TIELI  
SUPERMERCADO LTDA, agência de origem 0738, documento  
550.738.000.018.340, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Novecentos e quarenta e sete 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 31/07/2023 15:55:59

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
3611	6723
Data da emissão da nota	
28/07/2023 08:37:01	
Data do fato gerador	
28/07/2023 00:00:00	
Código de verificação	
VAMXK9KPG	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VALEMED

Nome/Razão social: PAULO CESAR LEANDRES &amp; 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
PRESTACAO DE SERVICO EM SEG.E MEDICINA DO TRABALHO	310,0000	1,0000	310,0000	x =	

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	310,00								

## 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\$ 310,00		Valor líquido = R\$ 310,00			

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: 6747/U. -NF REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE JULHO- | <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16905442211256723869150795340241531756130716340488>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,28 (3,64%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO de Serviço constante deste documento to. Recibido e aceito

Em 31/07/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616609-04



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3353115200925  
31/07/2023 15:5

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ **310,00 D**

Importe referente a Pagamento de Boleto, PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD, agência de origem 0738, documento 73.107, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dez 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 31/07/2023 15:51:25

---

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


RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2023 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$400,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE - SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 000 001 544</b> <b>Série 910</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JHONY WANDERLIND</b> PONTE BAIXA, SN INTERIOR - 88730-000 SAO LUDGERO - SC Fone/Fax: (48) 99933 - 4168		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>Nº 000 001 544</b> <b>Série 910</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0700 0070 5999 6966 5591 0000 0015 4418 3090 7057</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230169595356 - 28/07/2023 09:09:00</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA-DE PRODUCAO RURAL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>012168700</b>		<b>070.599.969-66</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN</b>		CNPJ <b>80.489.594/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/07/2023 00:00:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA AUGUSTA</b>	CEP <b>88750-000</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>28/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>BRACO DO NORTE</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>09:00:00</b>

FATURAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>400,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>400,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>3-Transporte próprio por conta do Remetente</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>RDS4A35</b>	UF <b>SC</b>	CNPJ <b>070.599.969-66</b>
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE <b>OVOS</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>14,0000</b>	PESO LÍQUIDO <b>11,0000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCST	CFOP	TIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OVOS - OVOS VERMELHO GRANDE BANDEIA	09090000	0/00	5101	CX	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	
CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Em <b>31/07/23</b>  Assinatura Nome: <b>Maria Georgina F. Garcia</b> Cargo: <b>Presidente Assocad</b> CPF: <b>257616687-04</b>													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O RECEBIMENTO DO PRODUTO RURAL DO SENAR DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS OUTROS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR). DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E.	

RESERVADO AO FISCO
--------------------

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335311520092E  
31/07/2023 15:53

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Pagamento de Boletto, JHONY WANDERLIND, agência de origem 0738, documento 73.106, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos 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 31/07/2023 15:53:08

---

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



RECEBEMOS DE 2 RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 21503

SÉRIE: 1



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

1

Nº 21503

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0703 5000 7000 0288 5500 1000 0215 0310 6208 5308

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

342230171336130

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

31/07/2023 11:17:42

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

31/07/2023 11:17:32 -03:00

ENDEREÇO

N. SENHORA DE GUARDALUPE, 77

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

31/07/2023 11:17:32 -03:00

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

FONE/FAX

4836583326

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.595,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.595,06

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

254,27

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
138	ALHO SOLTO KG	07032090	000	5929	KG	1,007	22,97	23,13	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
63	BANANA BRANCA KG	08031000	040	5929	KG	12,536	3,99	50,02	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
55	BATATA DOCE KG	07051100	040	5929	KG	6,640	2,99	19,85	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07010000	040	5020	KG	15,031	4,49	67,48	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	10,150	4,49	45,57	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
48	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	11,411	3,99	45,53	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	15,880	3,49	55,42	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,280	3,99	13,08	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,032	4,49	18,10	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
64	CHUCHU KG	07069000	040	5929	KG	5,086	1,99	10,12	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7897656600660	FARINHA MANDIOCA CALDAO OURO 1KG	11062000	000	5929	UN	24,000	7,49	179,76	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7807656600660	FARINHA MANDIOCA CALDAO OURO 1KG	11062000	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7896335001002	MILHO PIPOCA KANTY 400G	10059010	000	5929	UN	10,000	2,99	29,90	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7896335001002	MILHO PIPOCA KANTY 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7896335001002	MILHO PIPOCA KANTY 400G	10059010	000	5929	UN	19,000	3,69	70,11	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
56	MORANGA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	7,241	2,49	18,03	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,000	19,99	199,91	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,146	19,99	202,81	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,016	19,99	200,21	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,006	19,99	200,01	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,000	19,99	199,91	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

9674

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. RS Fed: 349,05, Est: 316,60, Mun: 0,00 (Fonte: IDPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 9; - Marca: BEMATECH; - Modelo: Seleção uma Marca; - Nº de Fabricação: BE091510100011253570; [Cupom Fiscal/COO: 526209/736898, 527707/739222] - PDV: 13; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleção uma Marca; - Nº de Fabricação: EP121700000000012896; [Cupom Fiscal/COO: 421060/612383] - PDV: 14; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleção uma Marca; - Nº de Fabricação: EP121810000000017989; [Cupom Fiscal/COO: 310626/451000] Faturas: [CUPOM FISCAL: 526209 - 1º: 73.80 26/08/2023 ][527707 - 1º: 1836,82 02/09/2023 ][421060 - 1º: 13.08 02/09/2023 ][310626 - 1º: 671,36 21/09/2023 ]

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Em 31/07/23

Assinado digitalmente por

Maria Virginia F. Garcia

CPF 257616689-04

Presidente Asacad





Rech e Silva Supermercados  
Ltda EPP

RUA SEVRIANO FRANCISCO  
SOMBRIÓ, 770

CENTRO, 88750000

BRACO DO NORTE - SC

Fone/Fax, 4630562520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 21503  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0703 5000 7000 0288 5500 1000 0215 0310 6208 5308

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

342230171336130

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

31/07/2023 11:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03500070000288

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,146	19,99	202,81	0,000	,00	,00	,000	,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,006	19,99	200,01	0,000	,00	,00	,000	,00
295	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,006	19,99	200,01	0,000	,00	,00	,000	,00
25	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	8,366	27,99	234,14	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,962	4,99	19,77	0,000	,00	,00	,000	,00
52	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	4,000	2,49	9,96	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	9,676	6,99	67,63	0,000	,00	,00	,000	,00

CERTIFICO que o Manual constante  
deste documento é verdadeiro e aceito  
Em 31/07/23

Nome:  
Cargo:  
CPF:

Assinatura

Maria Georgina F. Garcia  
CPF: 025.747.415-01  
Pessoa Física

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335311520092E  
31/07/2023 15:41

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ **2.595,06 D**

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 RECH E SILVA SUPERMERCAD, agência de origem 0738, documento 550.738.000.012.359, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e noventa e cinco 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 31/07/2023 15:49:25

---

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



COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE  
IE 252258029 CNPJ 86433042000131  
RUA JORGE LACERDA, 1761, CENTRO  
Braço do Norte SC CEP 88750000

Nota Fiscal - Série 0 no 00236044  
Conta de energia Elétrica  
Nº de Fatores E-04/0795663/2016 - IFE-03  
SEPD-Autorizacao n.08-2005/0006384-9

Classificação: B1/RESIDENCIAL  
NORMAL

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE  
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77  
ASACAD  
SANTA AUGUSTA Braço do Norte SC  
CEP 88750000-Rota: 72-Sequencia: 24750  
CPF/CNPJ 80\*\*\*\*/\*\*\*\*85

UNIDADE CONSUMIDORA  
20410

CÓDIGO DO CLIENTE  
1762

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2023	R\$ 65,24	10/08/2023



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
Chave de acesso:

4223078643304200013166000002360442000042466

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC,  
SEM A BARRA E O DIGITO

DATAS DE LEITURAS		Leitura anterior 28/06/2023		Leitura atual 27/07/2023		Nº de dias 29		Próxima Leitura 28/08/2023									
Itens de fatura		Unid. Quant.		Preço Unit.(R\$) com trib.		Valor(R\$)		PIS/COFINS		Base Calc. ICMS(R\$)		Alíquota. ICMS(%)		ICMS		Tarifa unit.(R\$)	
ICMS				8,06000		8,06											
CONSUMO		Kwh	100	0,67170		67,17				67,17		12,00		8,06		0,5911	
COSIP BN			100	4,19000		4,19											
BONUS ITAIPULBI 10 438/2						-6,12											
TOTAL						73,30		0,00		87,17				8,06			

CERTIFICO que o S. Serviço constante  
deste documento foi R. recebido e aceito  
Em 31/07/23 Prestado

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Asacad  
CPF: 257416689-04

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
JUL/2023	100	29	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
JUN/2023	123	33	COFINS	0,00	3,00000	0,00
MAI/2023	134	29	ICMS	67,17	12,00	8,06
ABR/2023	122	30				
MAR/2023	179	32				
FEV/2023	107	29				
JAN/2023	100	28				
DEZ/2022	111	31				
NOV/2022	100	33				
OUT/2022	167	33				
SET/2022	127	29				
AGO/2022	128	30				
JUL/2022	148	32				
Reservado ao Fisco						
Medidor	Grandezas	Postos horários Unico	Leitura Anterior 19854	Leitura Atual 19927	Const Medidor 1,0	Consumo KWH 100
4918539	Energia Ativa -Kwh					

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350820274721  
08/08/2023 21:35

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 65,24 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE  
ELETRIFICACAO D, documento 73.110, lote 13105, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais e vinte 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 08/08/2023 21:35:32

---

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





COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE  
IE: 252258029 CNPJ: 86433042000131  
RUA JORGE LACERDA, 1761, CENTRO  
Braço do Norte SC CEP 88750000

Nota Fiscal - Série 0 no 00236043  
Conta de energia Elétrica  
RECEB: E-04/079/6663/2016 - IFE-03  
SEPD-Autorização n 08-2005/0006384-9

Classificação: B1/ RESIDENCIAL  
NORMAL

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE  
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77  
ASACAD  
SANTA AUGUSTA Braço do Norte SC  
CEP 88750000-Rota 72-Sequencia 24650  
CPF/CNPJ 80\*\*\* \*\*\*/\*\*\*\*85

UNIDADE CONSUMIDORA  
6094

CÓDIGO DO CLIENTE  
1762

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2023	R\$ 1.042,92	10/08/2023



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>  
Chave de acesso:

42230786433042000131660000002360432000038356

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC,  
SEM A BARRA E O DÍGITO  
Energia Injetada do mês 36  
Saldo geração 0, Saldo a expirar em 08/2023 = 0

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 28/06/2023		Leitura atual 27/07/2023		Nº de dias 29		Próxima Leitura 28/08/2023		
Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS(R\$)	Alíquota. ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
ICMS			170,70000	170,70					
CONSUMO	Kwh	36	0,67167	24,18		24,18	12,00	2,90	0,59111
CONSUMO	Kwh	114	0,67175	76,58		76,58	12,00	9,19	0,59111
CONSUMO	Kwh	1310	0,71220	932,98		932,98	17,00	158,61	0,59111
CRÉD GERAÇÃO, NO MÊS	Kwh	-36	0,59111	-21,28		0,00			0,59111
COFINS		100	01,10000	91,10					
BÔNUS ITAIPULI 10.438/2				-0,73					
TOTAL				1.213,62	0,00	1.033,74		170,70	

CERTIFICADO de que o Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 31/07/23

Nome:  
Cargo:  
CPF:

Assinatura:   
Nome: Regina F. Garza  
CPF: 016659 04  
Presidente Assocad

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
JUL/2023	1460	29				
JUN/2023	1692	33				
MAI/2023	1598	29	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
ABR/2023	1609	30	COFINS	0,00	3,00000	0,00
MAR/2023	1805	32	ICMS	1.033,74	12/17	170,70
FEV/2023	1365	29				
JAN/2023	778	28				
DEZ/2022	1357	31				
NOV/2022	1441	33				
OUT/2022	1508	33				
SET/2022	1422	29				
AGO/2022	1389	30				
JUL/2022	1556	32				
Reservado ao Fisco						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
7027466	Energia Ativa -Kwh	Unico	41602	43062	1,0	1460
7027466	Energia Injetada		3754	3790	1,0	36

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3353115200925  
31/07/2023 15:39

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1,042,92 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE  
ELETRIFICACAO D, agência de origem 0738, documento 73.111, lote  
00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e dois reais e noventa 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 31/07/2023 15:39:37

---

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



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: BRAÇO DO NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
993241-0	07/2023	12/08/2023

LOCALIZAÇÃO: 553.548.052.0090.01	DATA APRESENTAÇÃO: 14/07/2023
----------------------------------	-------------------------------

Coletor: Edvaldo 14/07/2023 14:15 1.27.7	CPF/CNPJ
--	----------

PROPRIETÁRIO: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	80.489.594/0001-85
--	--------------------

USUÁRIO: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	80.489.594/0001-85
---------------------------------------	--------------------

ENDEREÇO R. N. SRA. GUADALUPE (DE), 77 - SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000 MUN: BRAÇO DO NORTE	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N209285
---	--

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)		14/07/2023	07/2023	LIDO	1596	39		
UNIDADES POR CATEGORIA								
RES	COM	IND	PUB	TOTAL				
000	000	000	001	001				
NÚMERO		SEQUENCIAL						
G62-000055		109.932.412.307		14/01/2023	01/2023	LIDO	1361	33

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME: R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 37,31
	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ESGOTO 37,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA 501,79
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO 501,79
NÃO RESIDENCIAL	
TED: R\$ 37,31	
FAIXA VOLUME: R\$/m³	
1 10 5,4900	
11 999999 15,4100	

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
1.078,20	PIS (1,65%) 17,79 COFINS (7,60%) 81,94	1.078,20

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

## INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	26	26	26
COR APARENTE	26	26	26
CLORO RESIDUAL	26	26	26
FLUOR	303	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	26	26	26	SIM
ESCHERICHIA COLI	26	26	26	SIM

## 3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM ACOMPANHADAS DE AÇÃO CORRETIVA EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

## AVISOS

CERTIFICO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura: Maria Georgina F. Garcia  
CPF 257616689-04  
Presidente Asacod

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3353115200925  
31/07/2023 15:39

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.078,20 D

Importe referente a Pgto conta água, CASAN, agência de origem 0738, documento 73.112, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e oito reais e vinte 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 31/07/2023 15:39:00

---

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  
CRICIÚMA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

28169

Série: 1

Emitido em: 03/07/2023

Número NFS-e

28320

Data e Hora de Emissão

03/07/2023 13:43:51

Código de Verificação

S0UV4VQQO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 20.015.143/0001-84 Inscrição Municipal: 46351  
Nome/Razão Social: CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA  
Endereço: RUA ROD LEONARDO BIALECKI 2371, LINHA BATISTA  
Município: CRICIÚMA  
Fone: (48) 3438-9081 E-mail: QUALIDADE@TROMBIM.COM

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: SC

CEP: 88812-860

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 80.489.594/0001-85 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO  
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77 SANTA AUGUSTA  
Município: BRACO DO NORTE  
Fone: (48) 99103-5431 E-mail: vitoriabianchini\_@hotmail.com

Inscrição Estadual:

UF: SC

CEP: 88750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRAGAS SINANTROPICAS.....R\$ 187,00  
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRAGAS SINANTROPICAS  
CALCULO DO INSS REDUZIDA A 100,00% DO VALOR DO SERVIÇO, COM BASE NA IN RFB 971/2009, ART 122, INC I.

07/2023

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO  
53098 R\$ 166,43 15/07/2023

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 187,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 20,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneros.

Cód. Trib. Municipal: 0713

CNAE: 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 187,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,00	5,0000	R\$ 9,35	R\$ 0,00	R\$ 166,43	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 03/07/2023  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:  
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Local de Prestação: BRACO DO NORTE / SC  
Município de Incidência: CRICIÚMA / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 28169 série 1, emitido em 03/07/23.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

CERTIFICO que o Material  
deste documento foi Recebido  
Em 31/07/23 Prestado e aceito

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: Presidente Assocad  
CPF: 257616689-04

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 166,43 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD, agência de origem 0738, documento 73.105, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e sessenta e seis reais e quarenta e três 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 31/07/2023 15:55:12



---

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

 <b>GIGABYTE INFORMATICA</b> GIGA BYTE INFORMATICA LTDA RUA BERNARDO LOCKS, 263 - SALA 02 - CENTRO, BRAÇO DO NORTE, SC - CEP: 88750-000 - Fone: (48) 3658-6117 / ( ) -		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - Saída Nº 00003.944 SÉRIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0720 1674 9100 0177 5500 1000 0039 4410 0395 3017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230169644189</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257338705</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>20.167.491/0001-77</b>		

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE</b>		CNPJ / CPF <b>80.489.594/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº: 77</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SANTA AUGUSTA</b>	CEP <b>88750-000</b>
MUNICÍPIO <b>BRAÇO DO NORTE</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3658-3322 / (48) 99978-6263</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DA SAÍDA <b>28/07/2023</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:40:16</b>

**FATURA / DUPLICATA**

Obs: CREDIÁRIO-PARCELA 1/1	
Vencido:	05/08/2023
Valor:	99,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	99,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEIC -	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE MARCA	NÚMERO PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
014758	PEN DRIVE 32GB TWIST2 PRETO/PRATA PD589		8523.51.90	0102	5.102	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
014757	PEN DRIVE 64GB DIAMOND 10MB/S PD652		8523.51.90	0102	5.102	UN	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 21/01/23

Assinatura  
 Nome: Maria Georgina F. Garcia  
 Cargo: Presidente Assocad  
 CPF: 257616689-04

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS VENDA: 29048	Vendedor: LEILA <b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--


NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de GIGA BYTE INFORMATICA LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 00003.944 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE	VALOR TOTAL <b>99,00</b>

SOMAR NOTA 1+2=28

①



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	Número do RPS	Número da nota 1321
	Data da emissão da nota 28/07/2023 09:44:58	
	Data do fato gerador 28/07/2023 09:44:58	
	Código de verificação 7CYP16MSM	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome fantasia: Nome/Razão social: GIGABYTE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 20.167.491/0001-77    Inscrição municipal: Endereço: R BERNARDO LOCKS Número: 263 Bairro: Centro CEP: 88750-000 Complemento: SALA 01 E 02 Município: Braço do Norte    UF: SC E-mail: financeiro@gigabyteinformatica.com.br    Site:	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3658-6117 Celular:


<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome fantasia: Asacad Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO 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:    Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a ordem de serviço 18727. Reparo em um computador	112,5000	1,0000	112,5000	x =	

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	112,50				

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\$ 112,50		Valor líquido = R\$ 112,50			

Códigos dos serviços: 14.02 - Assistência técnica.				
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
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.  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 15,13 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,28 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade  <b>CERTIFICADO</b> que o deste documento foi Em 31/07/23 Assinatura Maria Georgina F. Garcia CPF 237616689-04 Presidente Asacad

Nome:  
Cargo  
CPF

2



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:43  
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	31/07/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.738.000.036.000
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	211,50
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GYGABYTE INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 36.000-7

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B16.77D.B9B.0DF.831
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TIELI SUPERMERCADO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000062124  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TIELI SUPERMERCADO LTDA

RUA JORGE LACERDA, 1284

BAIRRO CENTRO

BRACO DO NORTE - SC

Telefone: (48)33011160

CEP 88750-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000062124

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0795 8603 3400 0141 5500 1000 0621 2414 6444 3347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NOTA DE CUP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230171879618 31/07/2023 16:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252634330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEF

95.860.334/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC APOIO CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BN

CNPJ/CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, SN

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

31/07/2023

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

FONE/FAX

(48) 36583322

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

489,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

489,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

100,10

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
81193	COXA C.SCOXA C/DORSO AVE SERRA TEMPERADA	02071400	020	5929	KG	100,105	4,89	489,51				
<div><div>CERTIFICO que o Material deste documento foi Recebido Em 31/07/23 e aceito</div><div>Assinatura  Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF: 057616689-04 Fornecedor Associado</div></div>												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 23 NUM.FAB.: EP12201000000037974 CUPOM: 212882 MD-5: 749937AFEF5BEAB9FB7CE75AE4041356  
Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 90125, forma/condição de pagamento: dinheiro/lá vista, transacionador:  
1006-ASACAD  
Nome: TIELI SUPERMERCADO LTDA, Endereço de entrega: RUA JORGE LACERDA, 1284 - BRAÇO DO NORTE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
88750 000  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 77,00 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3353115200925  
31/07/2023 15:50

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 469,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 15:14 TIELI SUPERMERCADO LTDA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.018.340, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e nove 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 31/07/2023 15:50:24

---

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 BN 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 BRACO DO NORTE -ASACAD - RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77 - STA AUGUSTA - B  
Emissão: 27/07/2023 Valor Total: R\$ 277,15

NF-e  
Nº 001293  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO LEO BN  
  
AVENIDA FELIPE SCHMIDT, 2370  
CENTRO - BRAÇO DO NORTE - SC  
Fone: (48) 3658-2240 CEP: 88750-000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001293  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0776 8168 4200 0773 5500 2000 0012 9312 7165 0047  
  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230169150097 27/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
261.397.605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
76.816.842/0007-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF  
80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO  
27/07/2023

ENDEREÇO  
RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77

BAIRRO / DISTRITO  
STA AUGUSTA

CEP  
88750-000

DATA SAÍDA  
27/07/2023

MUNICÍPIO  
BRAÇO DO NORTE

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48) 3658-3322

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
16:50:04

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	37,80	VALOR DO ICMS	6,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	277,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	277,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO | 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1167-1	DIESEL COMUM S-500	2710.19.21	061	5.929	LT	49,970	4,79	0,00	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-1	DISCO P TACOGRAFO DIARIO 125KM	4823.40.00	000	5.929	UN	1,000	37,80	0,00	37,80	37,80	6,43	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 31/07/23

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CPF: 257616689-04  
Assinatura: Assacad

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 |

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base Cálculo ST Retido: R\$312,81 Valor ST Retido: R\$37,54  
Tributos Aproximados: R\$ 7,06 (2,55%) Federais, R\$ 35,39 (12,77%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 42,45 Fonte: IBPT  
KM: 143.738  
Placa: MIC-2745 - Motorista: VOLPATO - KM / HM: 143.738  
Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 11/07/2023 N 213535 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$277,15  
Placas: MIC2745

RESERVADO AO FISCO

3112



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350820274721  
08/08/2023 21:37

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

---

Data 31/07/2023 Valor R\$ 277,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/07 16:05 POSTO LEAO DO TREVO LTDA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.008.344, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e setenta e sete reais e quinze 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 08/08/2023 21:37:22


---



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 0000

RECEBEMOS DE BRASERV PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 02/08/2023 - TOTAL NFe: 290,00 - Associação Apoio a Criança e Adolescente - Asacad		NF-e <b>Nº: 000.004.115</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

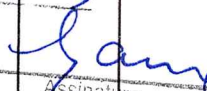
<b>BRASERV PECAS E SERVICOS EIRELI</b>  <b>PEÇAS E SERVIÇOS</b> RUA: SENADOR NEREU RAMOS 1021 SALA 02 CENTRO 88750-000 Braco do Norte - SC FONE: (48) 3658-3800		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>Nº: 000.004.115</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>PÁGINA 1 DE 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4223 0802 6035 4800 0151 5500 1000 0041 1511 6384 0870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230174013022 - 02/08/2023 14:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253688221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.603.548/0001-51	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME RAZÃO SOCIAL Associação Apoio a Criança e Adolescente - Asacad		CNPJ/CPF 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO Rua Nossa Senhora da Guarda Lupe 77 9978-6263 Nei		BAIRRO/DISTRITO Santa Augusta		CEP 88750-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2023
MUNICÍPIO Braco do Norte	FONE/FAX (48) 3658-3322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
OUTROS		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	RC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
W10518617	ATUADOR DE FREIO 220/60	85480090	0102	5102	PC	1,000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><b>CERTIFICADO</b> que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 02/08/23  Nome: Georgina F. Garcia Cargo: Assinatura CPF: 257616689-04 Assinatura: Associação</div>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350820274721  
08/08/2023 21:3:

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

Data 02/08/2023 Valor R\$ 290,00 D  
Importe referente a Transferência enviada, 02/08 15:27 BRASERV PEC  
SERV LTDA ME, agência de origem 0738, documento  
550.738.000.005.042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Duzentos e noventa 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 08/08/2023 21:33:03

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



RECEBEMOS DE MECANICA SOUZA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 02/08/2023 - TOTAL NF-e: 805,00 - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- ASACAD		NF-e <b>Nº: 000.006.100</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


<b>MECANICA SOUZA LTDA ME</b>  <b>Toda linha Diesel</b>  <b>3658-2585</b> <b>BRACO DO NORTE - SC</b>	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 325 CENTRO 88750-000 BRACO DO NORTE - SC <b>FONE: (48) 3658-2585</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>Nº: 000.006.100</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>PÁGINA 1 DE 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4223 0878 2136 2600 0173 5500 1000 0061 0014 6075 5763</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230173716372 - 02/08/2023 10:02</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251053610	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.213.626/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- ASACAI</b>		CNPJ/CPF <b>80.489.594/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/08/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SENHORA GUADALUPE 77</b>	BAIRRO-DISTRITO <b>SANTA AUGUSTA</b>	CEP <b>88750-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BRACO DO NORTE</b>	FONE/FAX <b>(48) 3658-3322</b>	UF <b>SC</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
006100/A - 30/08/2023 - 805,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>805,00</b>	VALOR DO ICMS <b>136,85</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>805,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>805,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27896-3	DAYCO CORREIA GIR ALT DH DUCATO/BOXER C13	40103100	000	5102	UN	1,000	105,0000	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00
30718-1	DAYCO TENSOR CORREIA ALT DUCATO/JUMPER/87B5	84835090	000	5102	UN	1,000	400,0000	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
004575	REPARO DE CORREIA E TENSOR	84314929	000	5102	UN	1,000	300,0000	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00
<div><b>CERTIFICADO</b> que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em <b>02/08/23</b>  Assinatura Nome: <b>Maria Georgina F. Garcia</b> Cargo: <b>CPF 257616489-04</b> CPF: <b>Presidente Assocad</b></div>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>2116</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 262,58 Federal, 0,00 Estadual e 188.402,00 Municipal - Fonte: IBPT Outras MFC-2745	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350820274721  
08/08/2023 21:3:

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

---

Data 02/08/2023 Valor R\$ 805,00 D  
Importe referente a Transferência enviada, 02/08 15:27 MECANICA  
SOUZA LTDA ME, agência de origem 0738, documento  
550.738.000.061.685, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Oitocentos 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 08/08/2023 21:32:29

---

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



Identificação e Assinatura do Recebedor:

Recebi (ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO) de BRAPO TRANSP E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO - R: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO

Data de Recebimento:

Data de Emissão:

Valor Total da Nota

NF-e

No.: 000.002.197 Série: 001

Identificação do Emitente-1

BRAPO TRANSP E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

BRAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RODOVIA SC 370, 31

RIO BONITO

BRACO DO NORTE/SC

88750-000

(48) 3658-4264

brapomateriaisdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000.002.197

SÉRIE 001

FL 1/1



Chave de Acesso:

4223 0811 3779 9200 0197 5500 1000 0021 9710 0002 9083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação:

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso:

342230177613684 07/08/2023 11:16:26

Inscrição Estadual:

257638067

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

11.377.992/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO

CNPJ/CPF:

80.489.594/0001-85

Data da Emissão:

07/08/2023

Endereço:

R: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

Bairro/Distrito:

SANTA AUGUSTA

CEP:

88750-000

Data Entrada/Saída:

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

Município:

BRACO DO NORTE

Fone/Fax:

(48) 9610-2224

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	07/08/2023	2.471,00									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:

0,00

Valor do ICMS:

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Desonerado:

0,00

Valor Total dos Produtos:

2.764,58

Valor do Frete:

0,00

Valor do Seguro:

0,00

Desconto:

293,58

Outras Desp. Acessórias:

0,00

Valor do IPI:

0,00

Valor do IPI Devolução:

0,00

Valor Total da Nota:

2.471,00

Transportador/Volume Transportados

Razão Social:

PROPRIO

Frete por conta:

0 - Emitente

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

11.377.992/0001-97

Endereço:

TREVO, 4264 - TREVO - 887500000

Município:

BRACO DO NORTE

UF:

SC

Inscrição Estadual:

ISENTO

Quantidade:

Espécie:

Marca:


Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
173	FERRO BR 8.0MM 5/16 12MT (4.80KG)	72142000	0102	5102	BR	12,00	46,17	58,83	554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	ARAME RECOZIDO 18MM GERDAU	72171090	0102	5102	RL	1,00	19,00	2,02	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	LONA PRETA 4X100 (MT LINEAR)	39202019	0102	5102	MT	9,00	6,75	6,45	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	COLUNA FERRO 8MM (7X14) GERDAU 6MTS	73142000	0102	5102	UN	1,00	176,29	18,72	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS CPIX Z32 50KG	25232910	0500	5405	UN	25,00	44,00	116,80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALVENARIT 900ML OTTO BAUMGART	38244000	0102	5102	UN	5,00	12,42	6,59	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	MT	1,00	144,40	15,34	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	ARGAMASSA PRONTA P/ REBOCO M3	38245000	0102	5102	MT	3,00	165,00	52,56	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	ESCORO EUCALIPTO 3MT	44079990	0102	5102	UN	15,00	10,20	16,27	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 07/08/23

  
Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: F. da Associação  
CPF: 257616689-04

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

MD-5:aabe5365c8f4c028ee58e32b989c7a40Trib Aprox R\$: 465,81(18,85%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014- Fonte: IBPT - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.41  
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230807191819538974240  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 2.471,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 07/08/2023 - 16:22:56

-----

PAGO PARA: Brapo Comercio de Materiais de Const  
CNPJ: 11.377.992/0001-97  
CHAVE PIX: +5548999924860  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000224413  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 16:22:57

=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: C.C27.5A0.3A5.EFF.197

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 27/07/2023 Destinatário: ASSOC APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ASACAD

Valor Total R\$ 1.356,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.168

SÉRIE 001

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

AV FELIPE SCHMIDT, 668 - INSS, BRACO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 Fone: 4836584265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000.019.168

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0705 6719 4900 0137 5500 1000 0191 6817 2113 9824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230169143103 27/07/2023 16:44:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254595650

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.671.949/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ASACAD

CNPJ / C.P.F.

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SN

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/07/2023

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

FONE/FAX

4836583322

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:47:27

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	1.356,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR APROX. TRIBUTOS	230,52 (17,00 %)
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.356,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 45 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	452,0000	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 11/08/23



Assinatura  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CPF 257616689-04  
Presidente ASACAD

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS. EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO EM VIGOR. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/07/2023 - 16:44:25

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:21  
073800738 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890100087450150287440015294380000135600

BENEFICIARIO:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

PAGADOR:

ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	80.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.356,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.356,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.24E.65D.83B.4AA.8AF
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 233
Data da emissão da nota	10/08/2023 15:59:55
Data do fato gerador	10/08/2023 15:59:55
Código de verificação	PFMY0ECO5

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JTN CONSTRUES

Nome/Razão social: JOACI TORRES NASCIMENTO - ME

CPF/CNPJ: 17.152.150/0001-13 Inscrição municipal: 8506

Endereço: ROD SC 370 Número: 90 Bairro: SAO JANUARIO CEP: 88750-000

Complemento: KM 34 APTO 01

Município: Braço do Norte

UF: SC

E-mail: joacirconstrutor@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3658-4048

Celular:

## 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
REPAROS NO ESPAÇO FÍSICO DA ENTIDADE	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x2,00 =	100,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.725,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.000,00		Valor líquido = R\$ 4.725,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

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. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 672,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 157,50 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o Serviço constan  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 14/08/23



Verificar autenticidade

Assinatura

Nome:

Cargo:

CPF:

Georgina F. Garcia

CPF 257616689-04

Presidente Asacad

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.52  
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230814123622466457357  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 4.725,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 14/08/2023 - 09:40:29  
-----

PAGO PARA: Joaci T Nascimento  
CPF: \*\*\*.462.649-\*\*  
CHAVE PIX: 58646264904  
INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000015396053  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 09:40:30  
=====

DOCUMENTO: 081401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F5.2F2.81E.C73.9F8  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de Sulecon Comercio de Saneantes Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE  
Emissão: 15/08/2023 Valor Total: R\$ 633,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.011.184  
Série 001

Sulecon Comercio de Saneantes Ltda.  
  
Rua Anacleto Carlos Alves, 34 - Oficinas -  
TUBARAO - SC - CEP: 88702-170  
Fone: (48)3628-1936

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.184  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4223 0800 1984 2000 0124 5500 1000 0111 8410 0000 3257  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230185290001 15/08/2023 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252904460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.198.420/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CNPJ / CPF  
80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO  
15/08/2023

ENDEREÇO  
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

RAIO / DISTRITO  
SANTA AUGUSTA

CEP  
88750-000

DATA DA SAÍDA  
15/08/2023

MUNICÍPIO  
BRACO DO NORTE

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48)3658-3322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:52:09

DUPLICATA

Número : 001

Vencimento : 15/09/2023

Valor : R\$ 633,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,85 (15,30 %)	633,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O MESMO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1623	PRATIC LAV - BB20L	34025000	0102	5102	BB	1,00	375,000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PRATIC SEC 5L	34023100	0102	5102	BB	1,00	258,000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<div>DECLARAÇÃO de que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Em 15/08/23  Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: 737616689-04 CPF: Assacadm</div>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 0F98E0B24D0BCE160CAA19AE9C126909 Fan.: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI Rep: ELIO Ramo Atividade: GERAL  
Forma de Pagto: Bloquetes  
Optante pelo Simples Nacional.  
  
Trib aprox R\$ 96,85 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) C07872

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2023 15:54:00



15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:22:42  
073800738 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123130201142604207001331060194740000063300

BENEFICIARIO:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

NOME FANTASIA:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	81.503
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	633,00
VALOR COBRADO	633,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.425.ED3.9DC.C47.8D7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria



**PREFEITURA DE POUSO ALEGRE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000038 - E**

Autenticidade  
**710L-NH7N**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....: **15/08/2023 09:18:31**  
Competência (Serv.): **08/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **FABIANO DE CARVALHO COUTINHO 05438166641**  
Nome Fantasia: **\*\*\***  
CPF/CNPJ.....: **17.512.405/0001-01** IM: **81108** IE: Fone: **3534215209**  
Endereço.....: **RUA AMADEU DE QUEIROZ, 184 SALA 1, SAUDE - CEP: 37551177**  
Município.....: **POUSO ALEGRE** UF: **MG** Email: **fabianomidi@fabianomidi.com**

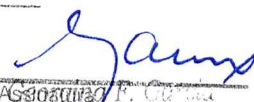
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **80.489.594/0001-85** IM: IE: Fone: **35-3421-520**  
Endereço.....: **NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - CEP: 88750000, BAIRRO SANTA AUGUSTA**  
Município.....: **BRACO DO NORTE** UF: **SC**  
Email.....: **asacad@asacad.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRODUÇÃO MUSICAL

CERTIFICADO que o <sup>Material</sup> Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 15/08/23

  
Nome: **Maria Georgette F. Costa**  
Cargo: **Presidente Asacad**  
CPF:

**Informações Complementares**

7 PRODUÇÕES MUSICAL

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CPF 05438166641

**Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.**

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**pousoalegre.sigiss.com.br**

situação de tributacao do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêne**  
Código de Atividade (CNAE)  
**9001902 - Produção musical**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	840,00	2,0000%	-	840,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 840,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.43  
0738200738 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230815190201890944823  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 840,00  
TARIFA: 8,31  
DATA: 15/08/2023 - 16:17:12

-----

PAGO PARA: Fabiano C Coutinho

CPF: \*\*\*.381.666-\*\*

CHAVE PIX: 05438166641

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3539 - CONTA: 12880000007533285060

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 16:17:13

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCD.134.870.D1C.21B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota
	70
Data da emissão da nota	14/08/2023 18:07:57
Data do fato gerador	14/08/2023 18:07:57
Código de verificação	JLGZNPXQQ

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DORIGON TERRAPLANAGEM

Nome/Razão social: DORIGON TERRAPLANAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 46.786.560/0001-14 Inscrição municipal: 1577

Endereço: EST ESTRADA GERAL FURNINHAS Número: SN Bairro: FURNINHAS CEP: 88890-000

Complemento:

Município: Grão Pará

UF: SC

E-mail: claudemirbn@gmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (48) 99933-3715

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASACAD

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC

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:

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	678,1700	1,0000	678,1700	678,17x2,09=	14,17

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	664,00								

## 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\$ 678,17		Valor líquido = R\$ 664,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	678,17	14,17

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Braço do Norte

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.09%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 91,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,36 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o presente Serviço constante no documento foi recebido e aceito pelo Prestador

Assinatura  
 Nome: Maria Georgina F. Garcia  
 Cargo: Presidente Associação  
 CPF: 25761668-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.15.35  
0738200738 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230815190244567749603  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 664,00  
TARIFA: 6,57  
DATA: 15/08/2023 - 16:16:31

-----

PAGO PARA: Dorigon Terraplenagem  
CNPJ: 46.786.560/0001-14  
CHAVE PIX: 46786560000114  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000322393  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 16:16:32

=====

DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.335.61A.CFB.663.937

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 2 RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21695 SÉRIE: 1

 <b>Rech e Silva Supermercados Ltda EPP</b>  RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIO, 770 CENTRO, 88750-000  BRACO DO NORTE - SC  Fone/Fax: 4836582520	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <b>Nº 21695</b> <b>SÉRIE: 1</b>  Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</b> 4223 0803 5000 7000 0288 5500 1000 0216 9510 6433 9618  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	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 342230188652687	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/08/2023 16:05:44
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 18/08/2023 16:05:34 -03:00
ENDEREÇO N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4836583326	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,08

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 41,83	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	8,615	3,99	34,37	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,730	4,26	24,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
56	MORANGA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,390	1,99	12,72	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	6,995	3,99	27,91	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
52	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	4,000	2,49	9,96	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	10,100	6,49	65,54	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9674	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. RS: Fed: 23,55, Est: 24,92, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal deslacad(s) no(s) cupom(ns): PDV: 14; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleccione uma Marca: - Nº de Fabricação EP1218100000000017989; [Cupom Fiscal/COO: 316918/461662] Faturas: [CUPOM FISCAL: 316918 - 1º: 175,08 25/09/2023 ]	RESERVADO AO FISCO   Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Asacad CPF: 257516689-04

CH



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:39  
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 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.738.000.012.359

VALOR TOTAL 175,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO 6.839.382.315.9F0.FCE

Identificação e Assinatura do Recebedor:	Recebi (ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO) de BRAPO TRANSP E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO - R: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA -			
	Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e
		18/08/2023	2.883,00	No.: 000.002.211 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.211 SÉRIE 001 FL 1/1	
BRAPO TRANSP E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO  RODOVIA SC 370, 31 RIO BONITO BRACO DO NORTE/SC 00730-000 (48) 3658-4264 brapomateriaisdeconstrucao@gmail.com			
Natureza da Operação:		Chave de Acesso:	
VENDA MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERCEIROS SUJ. A ST		4223 0811 3779 9200 0197 5500 1000 0022 1110 0002 9319	
Inscrição Estadual:		Protocolo de autorização de uso:	
257638067		342230188610291 18/08/2023 15:38:12	
Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ:	
		11.377.992/0001-97	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social:		80 489 594/0001-85	18/08/2023
Endereço:		Bairro/Distrito:	Data Entrada/Saída:
R: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77		SANTA AUGUSTA	88750-000
Complemento:		UF:	Horas Entrada/Saída:
		SC	
Município:		Fone/Fax:	Inscrição Estadual:
BRACO DO NORTE		(48) 9610-2224	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.204,00	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		321,00		0,00		0,00		0,00		2.883,00	

Transportador/Volume Transportados		Razão Social:		Frota por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
		PROPRIO		0 - Emitente						SC		11.377.992/0001-97	
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:							
TREVO, 4264 - TREVO - 887500000		BRACO DO NORTE		SC		ISENTO							
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
1522	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS CPIV Z32 50KG	25232910	0500	5405	UN	40,00	44,00	176,33	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	MT	10,00	144,40	144,67	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLICICA QUE O Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
em 18/08/23

  
Assinatura

Nome:  
Cargo  
CPF  
Maria Georgina F. Garcia  
CPF 257616689-04  
Presidente Asacad

Cálculo do ISSQN:		Inscrição Municipal:		Valor Total dos Serviços:		Base de Cálculo do ISSQN:		Valor do ISSQN:	

Dados Adicionais:		Informações Complementares:	
		MD-5:aabe5365e814c028e058e32b989c7a40Trib Aprox R\$: 490,69(17,02%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014- Fonte: IBPT . Documento emitido por ME ouEPP Optante pelo Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.07  
0738200738 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230818193539843315200  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 2.883,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 18/08/2023 - 16:39:55

-----

PAGO PARA: Brapo Comercio de Materiais de Const  
CNPJ: 11.377.992/0001-97  
CHAVE PIX: 11377992000197  
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI  
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000503592  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 16:39:56

=====

DOCUMENTO: 081803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFF.570.236.FEC.E22

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Identificação e Assinatura do Recebedor:	Recebi (ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE) de MICHELS & BITENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA -		
	Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota
		17/08/2023	419,00
			NF-e
			No.: 000.000.142 Série:

Identificação do Emitente-1		MICHELS & BITENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D&M ENGENHARIA	AV GETULIO VARGAS, 736 SANTA AUGUSTA BRACO DO NORTE 88750-000 (48) 99642-7362	SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 1/1	1		Chave de Acesso: 4223 0837 2994 4100 0146 5500 1000 0001 4210 0000 2460
Engenharia e Construção								
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								

Natureza da Operação:	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de autorização de uso:	342230187566546 17/08/2023 16:08:05
Inscrição Estadual:	260524360	Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ:	37.299.441/0001-46

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:	80.489.594/0001-85	Data da Emissão:	17/08/2023
Nome/Razão Social:		ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Data Entrada/Saída:	17/08/2023
Endereço:		Bairro/Distrito:	SANTA AUGUSTA	CNPJ:	88750-000
Complemento:				Hora Entrada/Saída:	16:07:59
Município:	BRACO DO NORTE	Fone/Fax:	(48) 3658-3322	UF:	SC
		Inscrição Estadual:			

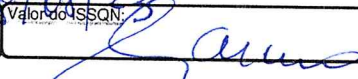
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	17/08/2023	419,00									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:
0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota:	419,00

Transportador/Volume Transportados		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		3 - Próprio por conta do Remetente				
Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:		Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
91	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G	35061090	0102	5102	UN	1,00	19,00	3,88	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	JOELHO 45 ESG 50MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,30	0,94	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	JOELHO 45 ESG 100MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	5,60	4,58	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LUVA SIMP ESG 50MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	2,25	1,84	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LUVA SIMP ESG 100MM	39174090	0102	5102	UN	6,00	4,90	6,01	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CURVA 90 CURTA ESG 100MM CB	39174090	0102	5102	UN	5,00	15,90	16,24	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CURVA 90 CURTA ESG 50MM CB	39174090	0102	5102	UN	2,00	7,20	2,94	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	JUNCAO SIMP ESG 100X100MM CB	39174090	0102	5102	UN	2,00	17,00	6,95	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	TUBO ESG PRIM TIGRE BV 1M 50MM	39172300	0102	5102	UN	1,00	9,00	1,84	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	TUBO ESG PRIM TIGRE BV 1M 100MM	39172300	0102	5102	UN	8,00	13,00	21,25	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ANEL BORRACHA ESG/SERIE R 50MM	40169300	0102	5102	UN	10,00	1,45	2,96	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ANEL BORRACHA ESG/SERIE R 100MM	40169300	0102	5102	UN	20,00	2,60	10,63	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CAP ESG 50MM CB	39174090	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,97	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CAP ESG 100MM CB	39174090	0102	5102	UN	3,00	6,00	3,68	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	JUNCAO SIMP ESG 100X 50MM CB	39174090	0102	5102	UN	2,00	10,75	4,39	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	LIXA FERRO 3M 221T G-100 G/ 50 FLS-Z	68051000	0102	5102	UN	1,00	2,75	0,56	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO DE	39174090	0102	5102	UN	2,00	43,90	17,94	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:		Valor Total dos Serviços:		Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
Inscrição Municipal:					

Dados Adicionais:		Informações Complementares:		Assinatura	
MD5: MD-5: c1606e224b407677cd37be175d1d8d2. PV0000028417 Tributos Trib Aprox R\$: 78,14(18,65%) Federal, R\$: 0,00(0,00%) Estadual, R\$: 0,00(0,00%) Municipal com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		Nome: Maria Georgina F. Garcia CPF: 257616689-04 Cargo: Presidente Asacad CPF:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56  
0738200738 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230818193621380483356  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 419,00  
TARIFA: 4,14  
DATA: 18/08/2023 - 16:40:09

-----

PAGO PARA: Michels & Bitencourt Materiais de Co  
CNPJ: 37.299.441/0001-46  
CHAVE PIX: 37299441000146  
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE  
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000206652  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 16:40:11

=====

DOCUMENTO: 081804  
AUTENTICACAO SISBB: B.A10.238.5C5.B19.DC1

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2023 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$600,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE - SC		NF-e Nº 000 001 597 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JHONY WANDERLIND</b> PONTE BAIXA, SN INTERIOR - 88730-000 SAO LUDGERO - SC Fone/Fax: (48) 99933 - 4168		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 001 597 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0800 0070 5999 6966 5591 0000 0015 9714 7882 2191 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 342230189450874 - 21/08/2023 08:04:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA-DE PRODUCAO RURAL</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012168700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 070.599.969-66	

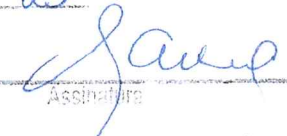
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN</b>		CPF/CNPJ 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023 00:00:00
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA AUGUSTA</b>	CEP 88750-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO <b>BRACO DO NORTE</b>	UF SC	FONE/FAX	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:00:00

FATURAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 3-Transporte próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RDS4A35	UF SC	CPF/CNPJ 070.599.969-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE OVOS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 7,0000	PESO LÍQUIDO 5,0000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO OVOS - OVOS VERMELHO BANDEJA	NCM/SH 00000000	O/CST 0/40	CFOP 5101	UN CX	QUANT 3,0000	VALOR UNIT 200,0000	VALOR TOTAL 600,00	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

CERTIFICO que o Material Serviço constante  
A este documento foi Recebido e aceito  
Em 21/08/23

  
Assinatura

Nome:  
Cargo  
CPF  
Maria Georgina F. Garcia  
CPF 257616680-04  
Presidente Associad

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O RECOLHIMENTO DO FIMRURAL E DO SENAR DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART.11 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR). DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E	

RESERVADO AO FISCO
--------------------



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:32  
073800738 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890101337440800163910011194530000060000

BENEFICIARIO:

JHONY WANDERLIND

CPF: 070.599.969-66

BENEFICIARIO FINAL:

JHONY WANDERLIND

CPF: 070.599.969-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.BCF.3F5.87E.8A4.2AE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.