



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	
I - UNIDADE CONCEDENTE: Município de Braço do Norte SC			set/23	
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 7895		data do pagamento: 28/08/2023	vaor: 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				
Nº cheque ou transf.	DATA do depósito	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGTOS
	28/08/2023	VALOR RECEBIDO (depósito)	62.244,77	
SERVIÇOS				
151	05/09/2023	EXATA CONTABILIDADE		R\$ 750,00
SUB TOTAL				R\$ 750,00
ENSINO PEDAGOGICO				
52927	18/09/2023	Charlene Prudencio Thomaz		R\$ 1.320,00
02/01/1900	05/09/2023	Guilherme Philippi MEI		R\$ 1.700,00
SUB TOTAL				R\$ 3.020,00
RECURSOS HUMANOS				
PGTO	04/09/2023	FGTS		R\$ 12,98
PGTO	04/09/2023	FGTS		R\$ 3.105,71
PGTO	04/09/2023	GPS		R\$ 1.849,23
PGTO	04/09/2023	PIS		R\$ 394,70
salário	04/09/2023	Avani Beza Silveira		R\$ 1.642,33
salário	04/09/2023	BeatrizCaetano Patricio		R\$ 3.033,66
salario	04/09/2023	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 3.134,13
salario	04/09/2023	Francielle Ferreira		R\$ 1.802,49
salario	04/09/2023	Francineide Lima de Andrade		R\$ 1.802,49
salario	05/09/2023	Gisele Anselmo Flores		R\$ 1.093,65
salário	04/09/2023	Jessica Maria dos Santos		R\$ 1.850,72
salario	04/09/2023	Laura Leonel da Silva		R\$ 1.414,88
salario	05/09/2023	Marcelo Rodrigues		R\$ 1.409,58

Evilazio Voss

Contador - CRC/SC 17061

CPF: 558.531.379-72

salário	04/09/2023	Maria Eduarda Vieira Maziero		R\$	600,33
salario	04/09/2023	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$	2.242,02
salário	04/09/2023	Marileia Boeing Volpato		R\$	1.502,19
salario	04/09/2023	Marisa Rita Leite		R\$	167,46
Férias	05/09/2023	Marisa Rita Leite		R\$	1.932,52
salario	05/09/2023	Paula Nazario Candido		R\$	1.637,78
salario	04/09/2023	Rafaela Paulino Flausino		R\$	1.802,49
salario	04/09/2023	Rayres Stephany Santos		R\$	1.502,19
salario	04/09/2023	Rosa Gomes Farias Machado Santos		R\$	1.602,29
salário	04/09/2023	Solange de Jesus Pires		R\$	1.620,92
		SUB TOTAL			R\$ 37.156,74
CONSUMO					
1110	05/09/2023	Posto Leão BN		R\$	801,76
4152	05/09/2023	Braserv Pecas e Serviços Eireli		R\$	250,00
147	05/09/2023	Michels e Bitencourt Mat de Construção Ltda		R\$	716,00
	05/09/2023	OI FIXO		R\$	110,37
	05/09/2023	Casan		R\$	1.139,84
254363	06/09/2023	Cerbranorte		R\$	1.173,93
254403	05/09/2023	Cerbranorte		R\$	146,52
1.634	05/09/2023	Jhony Wanderlind		R\$	400,00
19.455	05/09/2023	Grasitano Com de Gás Ltda		R\$	1.023,00
3.776	06/09/2023	Paulo Cesar Lenadres & Cia		R\$	310,00
29.086	15/09/2023	Controle Ambiental Trombin Ltda		R\$	166,43
71	05/09/2023	Dorigon Terraplanagem		R\$	482,00
21.934	13/09/2023	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	1.450,39
7.261	13/09/2023	Plaserico Com de Artigos Plásticos Ltda		R\$	418,80
528.048	14/09/2023	Produpan Prod. pPanificação Ltda		R\$	1.948,99
10.321	14/09/2023	Multiplak Placas Eireli Ltda		R\$	165,00
19.828	14/09/2023	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	280,84
2.527	15/09/2023	Chrismael Ind Com de Malhas Ltda		R\$	2.290,00
2.236	15/09/2023	Brapo Transp de Materias de Construção		R\$	5.350,00
247	15/09/2023	Joaci Torres Nascimento ME		R\$	2.551,50
21.956	15/09/2023	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	152,58
		SUB TOTAL		R\$	21.327,95
		RECURSOS PROPRIOS		R\$	9,92
		TOTAL		R\$	62.254,69
		ASSINATURA RESPONSÁVEL			
BN 20/09/2023					

CONTADOR
Evilázio Voss
 Contador - CRC/SC 17061
 CPF: 558.531.379-72

09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	80.901	1.356,00 D	10.738,12 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 15:55 Joaci Torres Nascimento	81.101	5.000,00 D	5.738,12 C
14/08/2023	0738	99015	870 Transferência recebida 14/08 09:40 ASSOCIACAO DE APOIO A CR	550.738.000.130.458	5.000,00 C	
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:40 Joaci Torres Nascimento	81.401	4.725,00 D	
14/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	812.261.200.067.752	10,00 D	6.003,12 C
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:16 Dorigon Terraplenagem	81.501	664,00 D	
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:17 Fabiano De Carvalho Coutin	81.502	840,00 D	
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SULECON IND. E COM. SANEANTES	81.503	633,00 D	
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	862.271.200.082.288	10,00 D	
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	862.271.200.082.289	14,88 D	3.841,24 C
18/08/2023	0738	99015	870 Transferência recebida 18/08 16:24 ASSOCIACAO DE APOIO A CR	550.738.000.130.458	300,00 C	
18/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/08 16:24 Pagamento expirado por tim	4.653.226.834	419,00 C	
18/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/08 16:25 Erro. Tempo excedido.	4.653.229.802	2.883,00 C	
18/08/2023	0738	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:24 RECH E SILVA SUPERMERCAD	550.738.000.012.359	175,08 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:24 Michels & Bitencourt Mater	81.801	419,00 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:25 Brapo Comercio De Materiai	81.802	2.883,00 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:39 Brapo Comercio De Materiai	81.803	2.883,00 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 16:40 Michels & Bitencourt Mater	81.804	419,00 D	664,16 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JHONY WANDERLIND	82.101	600,00 D	
21/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	872.331.100.070.784	14,14 D	50,02 C
29/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	202.308.280.044.368	62.244,77 C	62.294,79 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			62.294,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/08/2023	Saldo Anterior	62.294,79 (+)
04/09/2023	Transferência recebida 04/09 15:39 MARILEIA BOEING VOLPATO	15,02 (+)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 ROSA G F MACHADO SANTOS	1.602,29 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 FRANCIELLE FERREIRA	1.802,49 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.033,66 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 DANIELA B M MICHELS	3.134,13 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.802,49 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 MARILEIA BOEING VOLPATO	15,02 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 16:06 MARILEIA BOEING VOLPATO	1.502,19 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 MARIA M C FERREIRA	2.242,02 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 SOLANGE DE JESUS PIRES	1.620,92 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 JESSICA MARIA DOS SANTOS	1.850,72 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 MARIA E VIEIRA MAZIERO	600,33 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 AVANI BEZA SILVEIRA	1.642,33 (-)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 15:18 MARISA RITA LEITE	167,46 (-)
04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA	1.802,49 (-)
04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S	1.502,19 (-)
04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 53394380900 LAURA LEONEL DA S	1.414,88 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.849,23 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	394,70 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12,98 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3.105,71 (-)
04/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	11,50 (-)
04/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	11,50 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 BRASERV PEC SERV LTDA ME	250,00 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 POSTO LEO DO TREVO LTDA	801,76 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 GUILHERME PHILIPPI	1.700,00 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 CHARLENE PRUDENCIO THOMA	1.320,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 EXATA CONTABILIDADE SS	750,00 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 15:19 MARISA RITA LEITE	1.932,52 (-)
05/09/2023	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110,37 (-)
05/09/2023	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	146,52 (-)
05/09/2023	Pgto conta água CASAN	1.139,84 (-)
05/09/2023	Pagamento de Boleto JHONY WANDERLIND	400,00 (-)
05/09/2023	Pagamento de Boleto GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	1.023,00 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 15:19 Paula Nazario Candido	1.637,78 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 15:19 Marcelo Rodrigues	1.409,58 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 15:41 Gisele Anselmo Flores	1.093,65 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 15:41 Michels & Bitencourt Mater	716,00 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 16:39 Dorigon Terraplenagem	491,74 (-)
05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	103,00 (-)
06/09/2023	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	1.173,93 (-)
06/09/2023	Pagamento de Boleto PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD	310,00 (-)
06/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	41,94 (-)
13/09/2023	Transferência enviada 13/09 09:53 RECH E SILVA SUPERMERCAD	1.450,39 (-)
13/09/2023	Pix - Enviado 13/09 11:24 Plaserico Comercial De Art	418,80 (-)
14/09/2023	Transferência enviada 14/09 15:23 RECH E SILVA SUPERMERCAD	280,84 (-)
14/09/2023	Pagamento de Boleto PRODUPAN PRODUTOS P P LTDA	1.948,99 (-)
14/09/2023	Pagamento de Boleto MULTIIMAGENS	165,00 (-)
15/09/2023	Transferência recebida 15/09 11:09 ASSOCIACAO DE APOJO A CR	200,00 (+)
15/09/2023	Transferência enviada 15/09 11:09 RECH E SILVA SUPERMERCAD	152,58 (-)
15/09/2023	Transferência enviada 15/09 11:10 CHRISMAEL INDUSTRIA E CO	2.290,00 (-)
15/09/2023	Pagamento de Boleto CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	166,43 (-)
15/09/2023	Pix - Enviado 15/09 11:10 Joaci Torres Nascimento	2.551,50 (-)
15/09/2023	Pix - Enviado 15/09 11:10 Brapo Comercio De Materiai	5.350,00 (-)
18/09/2023	Depósito em Dinheiro 0738-00-BRACO DO NORTE-BRACO DO NORTE,	1.350,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/09/2023	Transferência enviada 18/09 15:39 CHARLENE PRUDENCIO THOMA	1.320,00 (-)
18/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	20,00 (-)
19/09/2023	S A L D O	72,42 (+)

Informações Adicionais

Saldo	72,42 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

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.



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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/09/2023 08:53:40



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.

Inscrição

Contribuinte: 5001 - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
Endereço: Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - Bairro SANTA AUGUSTA - CEP 88.750-000

Código de Controle

CWGOWBDFVYWM0G31

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.bracodonorte.sc.gov.br/>

Braço do Norte (SC), 19 de Setembro 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: 05/09/2023 a 04/10/2023

Certificação Número: 2023090507083699567938

Informação obtida em 19/09/2023 08:56:14

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



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

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

e-mail: 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 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) 19/09/23


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



**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

e-mail: 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), 19 / 09 / 2023


Maria Georgina Fernandes Garcia

CPF 257.616.689-04

Presidente da ASACAD

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº CONTRÓLE: N18SCYESQH80000-2
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA BAIRRO: SANTA AUGUSTA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000 TELEFONE: 0048-36583322 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	3.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023
HORA: 14:38:10
PÁG : 0001/0006

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

858300000319 057101792305 907680050889 048959400014
858400000000 129801792309 907680050080 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO				JAM
LAURA LEONEL DA SILVA	1.470,00	0,00	112.11158.46-7	0,00	04/10/2022	01	05		15/08/2023 P3	05143
LAURA LEONEL DA SILVA			112.11158.46-7	0,00	04/10/2022	01			30/08/2023 Z5	05143
LAURA LEONEL DA SILVA			112.11158.46-7	0,00	04/10/2022	01			30/08/2023 P1	05143
FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	1.959,00	0,00	162.14788.57-8	0,00	06/09/2021	01	05		31/05/2023 Q1	02312
AVANI BEZA SILVEIRA	1.783,00	0,00	120.26770.62-1	0,00	01/09/2017	01			156,72	0,00
BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.407,00	0,00	212.79915.64-3	0,00	01/06/2023	01			142,65	0,00
DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELIS	3.705,41	0,00	127.03252.72-4	0,00	02/04/2018	01			272,56	0,00
FRANCIELLE FERREIRA	1.959,00	0,00	126.69242.66-0	0,00	08/02/2022	01			296,43	0,00
GISELE ANSELMO FLORES	1.182,32	0,00	150.44499.27-0	0,00	18/08/2023	01			156,72	0,00
JESSICA MARIA DOS SANTOS	2.012,00	0,00	134.39737.21-6	0,00	30/08/2019	01			94,58	0,00
MARCELO RODRIGUES	1.527,23	0,00	127.38397.72-9	0,00	16/08/2023	01			160,96	0,00
MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	2.442,00	0,00	120.69804.88-9	0,00	01/10/2018	01			122,17	0,00
MARILEIA BOEING VOLPATO	1.629,00	0,00	203.55397.44-1	0,00	01/11/2017	01			195,36	0,00
MARISA RITA LEITE	2.154,43	0,00	163.68028.96-4	0,00	09/06/2022	01			130,32	0,00
PAULA NAZARIO CANDIDO	1.778,00	0,00	206.51306.59-5	0,00	07/03/2023	01			172,35	0,00
					141,84				142,24	0,00

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

8583000000319 057101792305 907680050889 048959400014
 8584000000000 129801792309 907680050080 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.959,00	0,00	210.65467.56-9	0,00	17/03/2020	01				156,72	02312
RAYRIS STEPHANY SANTOS	1.629,00	0,00	166.82636.17-3	0,00	01/09/2022	01				130,32	05153
ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	1.739,00	0,00	202.01168.56-6	0,00	03/10/2018	01				139,12	05153
ROSTLEY NAZARIO	4.858,00	0,00	170.09770.26-1	0,00	01/09/2017	01				388,64	02394
SOLANGE DE JESUS PIRES	1.628,00	0,00	209.34707.74-4	0,00	01/04/2021	01				130,24	05153

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

8583000000319 057101792305 907680050889 048959400014
 8584000000000 129801792309 907680050080 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/EASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO	649,00	0,00	165.16178.07-1	0,00		19/12/2022	07				12,98	04110	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	39.470,39	0,00	0,00	3.321,85	3.118,69	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000319 057101792305 907680050889 048959400014
 858400000000 129801792309 907680050080 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: N18SCYEsqH80000-2 Nº ARQUIVO: AbayTWhsxE60000-5
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	38.821,39	0,00	36.127,39	0,00
07	1	649,00	0,00	649,00	0,00
TOTAIS:	19	39.470,39	0,00	36.776,39	0,00

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

858300000319 057101792305 907680050889 048959400014
858400000000 129801792309 907680050080 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLF N° DE CONTROLE: N18SCYeSgh80000-2 N° ARQUIVO: AdayTWhsxE60000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	38.821,39	649,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.105,71	0,00	0,00	0,00	3.105,71
12,98	0,00	0,00	0,00	12,98

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: N18SCYEsqh80000-2 Nº ARQUIVO: AdayTwhsxE60000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.123.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.321.85
SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNTIDADE: 1.959.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNTIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	1 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0		0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/08/2023 14:39:31.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AbayTwHsxE600005.SFP é:

9f394118-59a8-4943-8076-1cc88aa7415e

Transmissor: EXATA CONTABILIDADE LTDA:10289547000102

Inscrição do Transmissor: 10289547000102

Responsável: EXATA CONTABILIDADE EIRELI

Inscrição do Responsável: 55853137972

Competência: 08/2023

NRA: AbayTwHsxE600005

Base de Processamento: Braco do Norte / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: EVILAZIO VOSS

Telefone: 004836583843



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 151
Data da emissão da nota 04/09/2023 14:14:17	
Data do fato gerador 04/09/2023 14:14:17	
Código de verificação I4OK19MYS	

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. 08/2023	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
Valor bruto = R\$ 750,00			Valor líquido = R\$ 750,00		

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,50 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o Material
 Serviço constante
 deste documento foi Recebido e aceito
 Em 09/09/23

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



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:11

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 15:19 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 12/09/2023 19:16:07

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



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

Página: 1 / 1



Número da nota	52927
Emissão da nota	18/09/2023 02:33:46
Código de controle:	746193217BF9D3B201A



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 Prestado
 Em 18/09/23

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

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

52927



Consultas - Extrato de conta corrente

G331190359000E
19/09/2023 05:51

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

Data 18/09/2023 Valor R\$ 1.320,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/09 15:39 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 19/09/2023 05:50:53

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
4202800222501762600013100000000000223097166874863



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/09/2023 21:31:37
Número da DPS 1	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 03/09/2023 21:31:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.017.626/0001-31	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 9108-4836
Nome / Nome Empresarial GUILHERME PHILIPPI 06515501900	E-mail GUILHERME_PHILIPPBN@HOTMAIL.COM		
Endereço LUDGÉRO RODOLFO PHILIPPI, 31	Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 80.489.594/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC	E-mail -		
Endereço NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77	Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Braço do Norte - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de canto coral			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Braço do Norte - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

CERTIFICADO que o ~~Mercador~~ Serviço constante
deste documento foi ~~Recebido~~ e aceito
Em 05/09/23 Prestado

Assinatura

Nome: *Maria Georgina F. O.*
Cargo
CPF 257616887
Presidente Ass.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:14

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.700,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 15:19 GUILHERME PHILIPPI, agência de origem 0738, documento 550.738.000.025.546, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 12/09/2023 19:14:44

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 14:38:10

VENCIMENTO

06 SET. 2023

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 649,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858400000000 129801792309 907680050080 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 07/09/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 14:38:10

Nome:
Cargo
CPF

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

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 649,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858400000000 129801792309 907680050080 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:1

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 12,98 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.406, lote 13105, 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 12/09/2023 19:11:18

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 31/08/2023 - 14:38:10

VENCIMENTO

06 SET. 2023

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 38.821,39	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.105,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.105,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858300000319 057101792305 907680050889 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO que o Material
Serviço e a
data documento foi Recebido e aceito
Em 07/09/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 14:38:10

Nome:
Cargo
CPF

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

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 38.821,39	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.105,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.105,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

858300000319 057101792305 907680050889 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:1

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 3.105,71 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.407, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e cinco reais e setenta e um 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 12/09/2023 19:11:50

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 80.489.594/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23244.4558059-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159098785			Valor Total do Documento 1.849,23

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	383,97			383,97
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.080,26			1.080,26
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:17.152.150/0001-13	385,00			385,00
Totais		1.849,23			1.849,23

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 04/09/23 Prestado

Assinatura

Nome:

Cargo

CPF

Maria Georgina F. Garcia
CPF 257616680-04
Presidente Assoc. Ltd

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000018 9 49230385232 9 63071623244 8 45580590103 8

CNPJ: 80.489.594/0001-85

Número: 07.16.23244.4558059-0

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 1.849,23





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:09

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.849,23 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 90.404, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e quarenta 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 12/09/2023 19:09:52

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

CNPJ 80.489.594/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23243.3166032-7	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 394,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	394,70			394,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
Totais		394,70	0,00	0,00	394,70

CERTIFICO que o Material
deste documento foi Recebido e aceito
Em 04/09/23

Assinatura
Nome: Maria Georgina F. C.
Cargo: Presidente Associação
CPF: 257616629 0

85860000003 9 94700385232 0 68070123243 5 31660327277 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	94700385232 0	68070123243 5	31660327277 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 80.489.594/0001-85
Número: 07.01.23243.3166032-7
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 394,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:11

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ **394,70 D**

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 90.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e quatro reais e setenta 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 12/09/2023 19:10:44

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

G3381218334469
12/09/2023 19:06

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.642,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 AVANI BEZA SILVEIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.002.239.658, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e 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 12/09/2023 19:06:22

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 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
44	AVANI BEZA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		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	
<p>CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e Prestado e aceito Em 04/09/23</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>					
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.783,00	140,67	
			Valor Líquido	1.642,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	1.783,00	1.783,00	142,64	1.255,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:0

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 3.033,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 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 12/09/2023 19:01:27

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	BEATRIZ CAETANO PATRICIO SECRETARIA	351505	1	1	
		Admissão:		01/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.407,00		
998	I.N.S.S	9,15		311,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,45	
<p>CERTIFICADO que o Mensalista constante deste documento foi Recebido e aceito Em 04/09/23</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Associação CPF: 257.614.489-04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			3.407,00	373,34	
			Valor Líquido	3.033,66	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa 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 resumo.

Beatriz Patricio
Assinatura do Funcionário

04/09/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121833446E

12/09/2023 19:0:

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 3.134,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 DANIELA B M MICHELS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.105, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e trinta e quatro reais e treze 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 12/09/2023 19:02:01

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	515325	1	1	
	COORDENADORA SOCIAL	Admissão:	02/04/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.547,74	
3	HORAS FERIAS	7,33	118,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,41	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		131,63
812	INSS FERIAS	10,32		16,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,67
998	I.N.S.S	9,27		328,78
942	IRRF FERIAS	22,50		9,79
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.705,41	571,28
			Valor Líquido	3.134,13

CERTIFICO que o Mensal Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 04/09/23 Prestado

Assinatura: *garcia*

Nome: *Maria Georgina F. Garcia*
Cargo: *Presidente Assocad*
CPF: *257616489-04*

Emitido por : Exata Contabilidade
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.666,00	3.705,41	3.705,41	296,42	3.017,07	15,00

04092023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Daniela Michels*

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:01

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ **1.802,49 D**

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 FRANCIELLE FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.040.370, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e 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 12/09/2023 19:00:36

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	FRANCIELLE FERREIRA EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1
		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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.959,00	156,51		
			Valor Líquido →	1.802,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,00		1.959,00	1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023
CNPJ: 80.489.594/0001-85				

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 04/09/23

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: Maria Georgina F. C.
Cargo: Presidente Assoc.
CPF: 25761668904

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/09/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G33812183344697E
12/09/2023 19:07

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ **1.802,49 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Um mil e 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 12/09/2023 19:07:48

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

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68		FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE PROFESSORA	231210	1	1
			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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.959,00	156,51		
			Valor Líquido →	1.802,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00		1.959,00	1.959,00	156,72	1.423,31	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade		Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023	
-----------------------------------	--	--	--

<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 04/09/23</p> <p>Assinatura <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: Maria Georgina Cargo: Presidente Ass. CPF: 257616</p>	
--	--

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francineide Lima de Andrade
Assinatura do Funcionário

04/09/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE SETEMBRO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:2:

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.093,65 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 15:41 Gisele Anselmo Flores, documento 90.508, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 12/09/2023 19:22:04

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		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
78	GISELE ANSELMO FLORES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	18/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51,33	1.182,32		
998	I.N.S.S	7,50		88,67	
<p>CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado em 04/09/23</p> <p><i>Garcia</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assoc. O.C. CPF: 257616689-04</p>					
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.182,32	88,67	
			Valor Líquido	1.093,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.618,00	1.182,32	1.182,32	94,58	654,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Anselmo Flores
Assinatura do Funcionário

04/09/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:0:

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.850,72 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 JESSICA MARIA DOS SANTOS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.049.406, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta 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 12/09/2023 19:05:10

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	JESSICA MARIA DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 30/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.012,00		
998	I.N.S.S	8,02		161,28	
		<p>DECLARAÇÃO QUE O SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO</p> <p>Em 04/09/23</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. G. Cargo: Presidente Assoc. CPF: 2576168820</p>			
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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.

Jessica maria dos santos
Assinatura do Funcionário

04/09/2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.414,88 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 756 3078 53394380900 LAURA LEONEL DA S, documento 90.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 756 - BANCO SICOOB, agência 3078, conta 914, em nome de LAURA LEONEL DA SILVA, CPF 533.943.809-00.

(Um mil e quatrocentos e catorze 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 12/09/2023 19:09:17

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
73	LAURA LEONEL DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	04/10/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75,00	735,00		
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOE	5,00	49,00		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	75,00	735,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADO	5,00		49,00	
998	I.N.S.S	7,50		55,12	
CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi Prestado e aceito Em 04/09/23			Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			1.519,00	104,12	
			Valor Líquido	1.414,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	735,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:2

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.409,58 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 15:19 Marcelo Rodrigues, documento 90.507, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e nove reais e cinqüenta 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 12/09/2023 19:21:18

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.527,23		
998	I.N.S.S	7,70		117,65	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos 1.527,23	Total de Descontos 117,65	
			Valor Líquido →	1.409,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.959,00	1.527,23	1.527,23	122,17	840,81	0,00

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N
CNPJ: 80.489.594/0001-85 CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista
Folha Mensal Agosto de 2023

Código 77 Nome do Funcionário MARCELO RODRIGUES MOTORISTA
CBO 782310 Departamento 1 Fila 1
Admissão: 16/08/2023

DECLARACAO que o Motorista Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Em 04/09/23

Assinatura
Nome: Maria Georgina F.
Cargo: Presidente ASACAD
CPF: 25761668

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
marcelo Rodrigues

04/09/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:0:

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 600,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 MARIA E VIEIRA MAZIERO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.051.320, lote 99015, 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 12/09/2023 19:05:44

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto 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	
<p>DECLARACAO QUE O SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO</p> <p>deste documento foi</p> <p>Em 04/09/23</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. C</p> <p>Cargo: Presidente Assoc</p> <p>CPF: 257616587</p>			constante e aceito		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			649,00	48,67	
			Valor Líquido	600,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
649,00	649,00	649,00	12,98	121,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Eduarda Vieira
Assinatura do Funcionário

04/09/2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:03

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 2.242,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 MARIA M C FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.710, lote 99015, 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 12/09/2023 19:03:47

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	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	
<p>DECLARO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Em 04/09/2023</p> <p>Assinatura <i>Maria Georgina F. Garcia</i> Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 25761668904</p>			<p>Total de Vencimentos 2.442,00</p> <p>Total de Descontos 199,98</p> <p>Valor Líquido 2.242,02</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S 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.

Maria Magda Cruz Ferreira
Assinatura do Funcionário

04/09/2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121833446E
12/09/2023 19:03

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.502,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 16:06 MARILEIA BOEING VOLPATO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.703, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e 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 12/09/2023 19:03:06

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 Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARILEIA BOEING VOLPATO PROFESSORA	231210	1	1	
		Admissão:		01/11/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	103,33	1.629,00		
998	I.N.S.S	7,78		126,81	
			<p>CERTIFICO que o Mensal Serviço constante deste documento foi Recobido e aceito Presado e aceito</p> <p>Em 04/09/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. G. Cargo: Presidente Associa CPF: 257616689-04</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			1.629,00	126,81	
			Valor Líquido →	1.502,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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]

Assinatura do Funcionário

04/09/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:01

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 167,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 MARISA RITA LEITE, agência de origem 0738, documento 552.089.000.019.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sessenta e sete reais e quarenta 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 12/09/2023 19:06:59

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 M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	MARISA RITA LEITE EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		09/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7,33	52,55		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.576,45		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	525,43		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.932,52	
812	INSS FERIAS	8,06		169,36	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,79	
998	I.N.S.S	7,50		3,94	
CERTIFICADO que o <u>Mensalista</u> Serviço constante deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito Em <u>04/09/23</u> Prestado					
Assinatura Nome: <u>Maria Georgina F. Costa</u> Cargo: <u>Presidente Associo</u> CPF: <u>25/616687-04</u>					
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			2.274,07	2.106,61	
			Valor Líquido	167,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	2.154,43	2.154,43	172,35	0,00	0,00

Decido ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/23

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

JUSTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARISA RITA LEITE
 ----- Num. Cart. Profissional: 2776632 Série: 0030
 Período de Aquisicao....: DE 09/06/2022 A 08/06/2023
 Período Gozo Férias.....: DE 01/08/2023 A 30/08/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
 ----- Salario Base.....: 1.629,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.629,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.576,45 P
 ----- 1/3 das Ferias.....: 525,43 P
 Abono de Ferias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 169,36 D
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.101,88 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 169,36 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.932,52 P

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE RACO DO NORTE-SC, estabelecida a Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 em BRACO DO NORTE a importancia de R\$ 1.932,52 (um mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Recebi que o ~~serviço~~ ^{serviço} constante
 deste documento foi ^{Recebido} e aceito
 Em 05/09/23 ^{Prestado}

Data: 28/07/2023
 RACO DO NORTE





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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL...

MARISA RITA LEITE

Ofi 05/09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:11

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.932,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 15:19 MARISA RITA LEITE, agência de origem 0738, documento 552.089.000.019.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta 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 12/09/2023 19:16:58

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

G3381218334469
12/09/2023 19:21

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ **1.637,78 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 15:19 Paula Nazario Candido, documento 90.506, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta 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 12/09/2023 19:20:48

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa	
75	PAULA NAZARIO CANDIDO COZINHEIRA	513205	1	1	
		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	
<p>DECLARO ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. deste documento foi Recebido e aceito Em 05/09/23</p>			<p>Assinatura <i>Paula Nazario Candido</i> Paula Nazario Candido CPF 257616489-01 Presidente Associação</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			1.778,00	140,22	
			Valor Líquido	1.637,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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 Nazario Candido
Assinatura do Funcionario

05/09/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121833446E
12/09/2023 19:02

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ **1.802,49 D**

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 RAFAELA PAULINO FLAUSINO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.485, lote 99015, 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 12/09/2023 19:02:26

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO PROFESSORA	231210	1	1	
		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	
<p>DECLARO ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. RECEBIDO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado Em 04/09/23</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Maria Georgina F. Garcia CPF 257616689-04 Presidente Associação</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			1.959,00	156,51	
Valor Líquido			➔	1.802,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Rafaela P. Flausino
Assinatura do Funcionário

04/09/2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.502,19 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S, documento 90.402, 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 12/09/2023 19:08:34

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		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
72	RAYRIS STEPHANY SANTOS	515305	1	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	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,00	126,81	
			Valor Líquido	1.502,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.101,00	0,00

CERTIFICADO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado e aceito
Em 04/09/2023

Assinatura
Nome: Maria Georgina F. Gar.
Cargo: Presidente
CPF: 257616685004

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rayris Stephany Santos
Assinatura do Funcionário

04/09/2023

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:00

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.602,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 ROSA G F MACHADO SANTOS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.036.082, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e 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 12/09/2023 19:00:05

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		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	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	
			<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>Em 04/09/23</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina R. Garcia Cargo: Presidente Associação CPF: 25761668</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,00	136,71	
			Valor Líquido	1.602,29	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,00	1.739,00	1.739,00	139,12	1.211,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosa G. F. Machado Santos
Assinatura do Funcionário

04/09/23

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:0

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

Data 04/09/2023 Valor R\$ 1.620,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/09 15:18 SOLANGE DE JESUS PIRES, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.172, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e 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 12/09/2023 19:04:30

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
65	SOLANGE DE JESUS PIRES EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		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	
			<p>DECLARO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 04/09/23</p> <p>Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Nome: Maria Georgina F. G... Cargo: Presidente Associação CPF: 257616681-04</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/09/2023			1.747,64	126,72	
			Valor Líquido	1.620,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Funcionario: *[Handwritten Signature]*

Data: 04/09/23

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: 04/09/2023 Valor Total: R\$ 801,76		NF-e Nº 001110 Série 001
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 001110 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230202500557 04/09/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.397.605	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 76.816.842/0007-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		80.489.594/0001-85	04/09/2023
ENDEREÇO RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77	BAIRRO / DISTRITO STA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO BRAÇO DO NORTE	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3658-3322	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:55:40


DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
49,50	8,42	0,00	0,00	831,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	801,76	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
567-1	BRUTUS ALTA PERF 4 LTS	2710.19.32	060	5.929	UN	1,000	160,00	16,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569-1	BRUTUS ALTA PERF LT	2710.19.32	060	5.929	UN	2,000	40,00	8,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-1	DIESEL S-10 COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	59,490	6,09	0,00	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	29,790	5,84	0,00	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364-1	PSL 657 FILTRO LUBRIFICANTE	8421.23.00	000	5.929	PC	1,000	55,00	5,50	49,50	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00

DECLARO que o conteúdo deste documento foi verificado e aceito
Em 05/09/23


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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 01/08/2023 N 221044 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 173,97; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 03/08/2023 N 221912 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 265,50; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 18/08/2023 N 228138 - ECF: 1 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 362,29 Placas: MIC2745_MIL2745_RYE9H10 Base Cálculo ST Retido: R\$676,45 Valor ST Retido: R\$86,03 Tributos Aproximados: R\$ 58,71 (7,32%) Federais, R\$ 109,54 (13,66%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 168,25 Fonte: IBPT	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:1

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 801,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 15:19 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.
(Oitocentos e um 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 12/09/2023 19:13:58

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 BRASERV PECAS E SERVICOS EIRELI
OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 04/09/2023 - TOTAL NFe: 250,00 - Associação Apoio a Crianca e Adolescente - Asacad

NF-e

Nº: 000.004.152
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRASERV PECAS E SERVICOS EIRELI



RUA: SENADOR NEREU RAMOS 1021
SALA 02
CENTRO
88750-000 Braco do Norte - SC
FONE: (48) 3658-3800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº: 000.004.152
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0902 6035 4800 0151 5500 1000 0041 5213 2604 0572

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

342230202881295 - 04/09/2023 17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253688221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.603.548/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Apoio a Crianca e Adolescente - Asacad

CNPJ/CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

Rua Nossa Senhora da Guarda Lupe 77 9978-6263 Nei

BAIRRO/DISTRITO

Santa Augusta

CEP

88750-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/09/2023

MUNICÍPIO

Braco do Norte

FONE/FAX

(48) 3658-3322

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:56

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	250,00		
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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
186674	BOMBA D'ÁGUA 220V	84137080	0102	5102	PC	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 05/09/23

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Nome: Maria Georgina P. Co.
Cargo: Presidente Associação
CPF: 257616689-04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:13

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 250,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/09 15:19 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 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 12/09/2023 19:12:58

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) 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	NF-e No.: 000.000.147 Série:
		04/09/2023	716,00	

Identificação do Emitente-1 MICHELS & BITENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D&M ENGENHARIA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.147 SÉRIE 001 FL 1/1	
	AV GETULIO VARGAS, 736 SANTA AUGUSTA BRACO DO NORTE 88750-000 (48) 99642-7362 SC		

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso: 342230202877155 04/09/2023 17:54:36
Inscrição Estadual: 260524360	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 37.299.441/0001-46

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		80.489.594/0001-85	04/09/2023
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77	Bairro/Distrito: SANTA AUGUSTA	CEP: 88750-000	Data Entrada/Saída: 04/09/2023
Complemento:			Hora Entrada/Saída: 17:54:24
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	04/09/2023	716,00									

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	743,87
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	27,87	0,00	0,00	0,00	716,00	

Transportador/Volume Transportados	Frete por conta: 3 - Próprio por conta do Remetente	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social: PROPRIO					
Endereço: --	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
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
11	JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	0,65	0,07	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ADESIVO PVC INCOLOR BSNAGA 17G	35061090	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,15	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	TUBO SOLD NBR 5648 1,00M 25MM	39172300	0102	5102	UN	0,50	3,85	0,07	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	TINTA SPRAY CHEMICOLOR USO GERAL	32082011	0102	5102	UN	2,00	18,00	1,35	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	UN	5,00	140,00	26,23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 05/09/23

Em 05/09/23

 Assinatura
 Nome: Maria Georgina F. Gon
 Cargo: Presidente Assoc
 CPF: 25761668-01

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

Dados Adicionais:	Informações Complementares: MD5: MD-5:c806fe224b407677cd37be175d1d8d2. PV000029070 Tributos Trib Aprox R\$: 111,07(15,51%) 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
-------------------	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:22

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 716,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 15:41 Michels & Bitencourt Mater, documento 90.509, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e dezesseis 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 12/09/2023 19:22:37

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE
R N SRA GUADALUPE 00077
SANTA AUGUSTA
88750-000 BRACO DO NORTE - SC



007616837900008109800291131040923

Fatura: 2309.024413476
Contrato Agrupador: 700.140.209-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,95
SERVICOS OI	85,51
ITENS FINANCEIROS	24,86
DOCUMENTO FINANCEIRO	24,86
Valor a pagar	110,37

Em 05/09/23 que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado

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

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

Data de vencimento: 15/09/2023
Valor de sua conta: 110,37
Número de seu telefone: 48 3658 3322
Mês de referência: setembro 2023
Período: 26/07/2023 a 25/08/2023
Data de emissão: 01/09/2023

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE

Número do Telefone: 48 3658 3322
Número da Fatura: 2309.024413476
Sequencial: 700140209 202309 01164

84660000001 8 10370020700 6 14020920230 2 90116400323 7



Data de Vencimento 15/09/2023
Valor a pagar: 110,37
Nº Identificador para Débito Automático: 700.140.209-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.54
0738200738 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000001-8 10370020700-6
14020920230-2 90116400323-7
Data do pagamento 05/09/2023
Valor em Dinheiro 110,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,37

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.269.521.E1E.111.255

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: BRAÇO DO NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

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

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
09932410		08/2023		12/09/2023	
LOCALIZAÇÃO 553.548.052.0090.01			DATA APRESENTAÇÃO 15/08/2023		
NOME				CPF/CNPJ	
Proprietário: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE				80.489.594/0001-85	
Usuário: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE				80.489.594/0001-85	
ENDEREÇO				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	
R. N.SRA. GUADALUPE (DE), 77 - SANTA AUGUSTA				ENTREGA NO IMÓVEL	
CEP 88750000 MUNICÍPIO BRAÇO DO NORTE				NÚMERO DO HIDRÔMETRO	
				A20N209285	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		58		HISTÓRICO	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		39		DATA DA LEITURA	MES / ANO
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,28		15/08/2023	08/2023
				LIDO	LEITURA (m³)
					1637
					VOLUME (m³)
					41
UNIDADES POR CATEGORIA				14/07/2023	07/2023
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	LIDO
000	000	000	001	001	1596
				15/06/2023	06/2023
				15/05/2023	05/2023
				13/04/2023	04/2023
				16/03/2023	03/2023
				17/02/2023	02/2023
Número		SEQUENCIAL			
G62-000.001		109932412308			

TABELA TARIFARIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO		37,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		532,61
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO		532,61
<p>Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 05/09/23</p> <p>Maria Georgina F. C. Assinatura</p>					
NÃO RESIDENCIAL	TFDI	R\$			
			37,3100		
FAIXA VOLUME	R\$/m³				
1	10	5,4900			
MAIOR	10	15,4100			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	Nome:	TOTAL A PAGAR
1.139,84	PIS (1,65%) R\$ 18,81 COFINS (7,60%) R\$ 86,63	Cargo	1.139,84
		CPF	

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	26	26	26	COLIFORMES TOTAIS	26	26	26	Sim
COR APARENTE	26	26	26	ESCHERICHIA COLI	26	26	26	Sim
CLORO RESIDUAL	26	26	26					
FLUOR	293	8	8					

CONCLUSÃO: TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br
---	---

MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	109932412308	553.548.052.0090.01	12/09/2023
	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	09932410	08/2023	1.139,84
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	109932412308	1.139,84	

826400000111 398400130009 000000010991 324123080370



DATA IMPRESSÃO: 15/08/2023 14:02:22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:1

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 1.139,84 D

Importe referente a Pgto conta água, CASAN, documento 90.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e nove reais e oitenta 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 12/09/2023 19:17:57

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761, Braço do Norte-SC CEP 89750-000
CNPJ 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

ASACAD

SANTA AUGUSTA / Braço do Norte-SC

CEP: 88 750-000

Rota: 72, Sequência: 24650

CPF/CNPJ: 80.***.***/0001-85

INSC. ESTADUAL: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

6094

CÓDIGO DO CLIENTE

1762

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

27/07/2023

Leitura atual

28/08/2023

Nº de dias

32

Proxima Leitura

27/09/2023



NOTA FISCAL Nº 254363 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/08/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso:

4223 0886 4330 4200 0131 6600 0000 2543 6320 0016 2600

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Table with columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 08/2023, 10/09/2023, R\$ 1.173,93

Saldo geração 0, Saldo a expirar em 09/2023 = 0

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

A partir deste mês o sistema de recebimento da Cerbranorte aceitará apenas o pagamento através dos boletos. O recebimento acontece através dos bancos, aplicativos ou correspondentes bancários.

Energia Injetada do mês 65

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, Base Calc. ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes rows for CONSUMO, CRÉD GERAÇÃO, COSIP BN, and TOTAL.

Table titled 'CONSUMO / KWH' showing consumption history from 08/2022 to 08/2023 with columns for CONSUMO FATURADO and Nº DIAS FAT.

PEDIRIO que o material constante deste documento foi Recebido e aceito Em 05/09/23

Assinatura Maria Georgina Presidente Assac

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leituras Anterior, Leituras Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Rows for Energia Ativa-kWh, Energia Reativa-kVArh, Energia Ativa Injetada.

Reservado ao Fisco 63AE.6601.7A7D.AB65.C6C0.90D6.2960.1F68



COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761 - Braço do Norte
CNPJ: 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Table with columns: Agência / Beneficiário, Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, Carteira, Vencimento, Data do Documento, Nosso Número, Data Processamento, Unidade Consumidora, Referência, (=) Valor do Documento. Values include 3078 / 1341, ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, 9, 10/09/2023, 28/08/2023, 0075541, 28/08/2023, 6094, 01/08/2023, R\$ 1.173,93

75691.30789 01000.134104 07554.120019 3 94690000117393





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:23

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 1.173,93 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 90.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e setenta e três reais e noventa 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 12/09/2023 19:23:53

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761, Braço do Norte-SC CEP 88750-000
CNPJ 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

ASACAD

SANTA AUGUSTA / Braço do Norte-SC

CEP: 88 750-000

Rota: 72, Sequência: 24750

CPF/CNPJ: 80.***.***/0001-85

INSC. ESTADUAL: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

20410

CÓDIGO DO CLIENTE

1762

DATAS DE LETURAS

Leitura anterior

27/07/2023

Leitura atual

28/08/2023

Nº de dias

32

Proxima Leitura

27/09/2023



NOTA FISCAL Nº 254403 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/08/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso:

4223 0886 4330 4200 0131 6600 0000 2544 0310 0016 7237

Protocolo de autorização: 342230002108260 - 28/08/2023 às 15:51:02 -03:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 08/2023, 10/09/2023, R\$ 146,52

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

A partir deste mês o sistema de recebimento da Cerbranorte aceitará apenas o pagamento através dos boletos. O recebimento acontece através dos bancos, aplicativos ou correspondentes bancários.

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, Base Calc. ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

Table titled 'CONSUMO / KWH' showing consumption history from 08/2022 to 08/2023 with columns for consumption and number of days.

DECLARO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 05/08/23 Prestado

Signature of Maria Georgina F. Garcia, Presidente Associação, with name, cargo, and CPF.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

1B34.D815.EE96.FC23.4A6E.B0D9.4083.B4DA



COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761 - - Braço do Norte
CNPJ: 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Table with columns: Agência / Beneficiário, Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, Carteira, Vencimento, Data do Documento, Nosso Número, Data Processamento, Unidade Consumidora, Referência, (=) Valor do Documento

75691.30789 01000.134104 07558.170010 2 94690000014652





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:17

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 146,52 D

Importe referente a Pagamento de Boletim, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 90.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e seis reais e cinquenta 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 12/09/2023 19:17:19

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2023 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		NF-e Nº 000 001 634 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JHONY WANDERLIND PONTE BAIXA, SN INTERIOR - 88730-000 SAO LUDGERO - SC Fone/Fax: (48) 99933 - 4168		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 001 634 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0900 0070 5999 6966 5591 0000 0016 3417 0122 8869 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 PRODUCAO RURAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230203394528 - 05/09/2023 10:11:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012168700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 070.599.969-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN		CPF/CNPJ 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 05/09/2023 00:00:00
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2023
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00:00

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 400,00
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 400,00

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 400	ESPÉCIE OVOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,0000	PESO LÍQUIDO 11,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1	OVOS - OVOS VERMELHO GRANDE BANDEJA	09090000	0/40	5101	CX	2,0000	200,0000	400,00					

Atestamos que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 05/09/23
 Prestado

 Assinatura
 Nome: **Maria Georgina F. ...**
 Cargo: **Presidente Associação**
 CPF: **25761668-04**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O RECEBIMENTO DO FUNERAL E DO SENAR DE VIRA 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 DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO 412 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	
04 05/09	

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:11

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JHONY WANDERLIND, documento 90.504, lote 13105, 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 12/09/2023 19:18:42

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 GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 04/09/2023 Destinatário ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD		Valor Total R\$ 1.023,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.455 SÉRIE 001

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV FELIPE SCHMIDT, 668 - INSS, BRACO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 Fone: 4836584265	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.019.455 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4223 0905 6719 4900 0137 5500 1000 0194 5512 6250 3918
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	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342230202868763 04/09/2023 17:47:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254595650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.671.949/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD		80.489.594/0001-85		04/09/2023
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SN	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2023	
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4836583322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:50:04


DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2023	1.023,00									

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 APROX. TRIBUTOS 173,91 (17,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.023,00
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 1.023,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 13 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	119,0000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	452,0000	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material constante deste documento foi recebido e aceito em 04/09/23

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

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. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:21

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ **1.023,00 D**

Importe referente a Pagamento de Boletim, GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA, documento 90.505, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e três 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 12/09/2023 19:20:06

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



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

Número do RPS 3776	Número c 6888
Data da emissão da nota 04/09/2023 13:45:25	
Data do fato gerador 04/09/2023 00:00:00	
Código de verificação WRAFR6DZB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VALEMED
 Nome/Razão social: PAULO CESAR LEANDRES & CIA LTDA
 CPF/CNPJ: 10.481.203/0001-09 Inscrição municipal: 2664
 Endereço: AV FELIPE SCHMIDT Número: 1169 Bairro: Centro CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: financeirovalemed@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3658-2936
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
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: 6913/U. | <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16938459254766888869150793860013241888271501515346>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,28 (3,64%) e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito
 Em 06/09/23

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:27

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

Data 06/09/2023 Valor R\$ 310,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD, documento 90.602, lote 13105, 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 12/09/2023 19:27:26

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

RPS Nº: 28900

Série: 1

Emitido em: 04/09/2023

Número NFS-e

29086

Data e Hora de Emissão

04/09/2023 14:50:25

Código de Verificação

3D5BVUMPW



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 20.015.143/0001-84 Inscrição Municipal: 46351 Inscrição Estadual: ISENTO
 Nome/Razão Social: CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
 Endereço: RUA ROD LEONARDO BIALECKI 2371, LINHA BATISTA
 Município: CRICIÚMA UF: SC CEP: 88812-860
 Fone: (48) 3438-9081 E-mail: QUALIDADE@TROMBIM.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 80.489.594/0001-85 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 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 UF: SC CEP: 88750-000
 Fone: (48) 99103-5431 E-mail: asacad@asacad.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
 NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
 53872 R\$ 166,43 15/09/2023

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 congêneres.

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: 04/09/2023 Regime Especial de Tributação:
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: BRACO DO NORTE / SC
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: CRICIÚMA / SC

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 28900 série 1, emitido em 04/09/23.
- 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.

Serviço Prestado e aceito
 13/09/23

 Assinatura
 Maria Georgina P. C.
 CPF 25741100
 Fone: 99103-5431

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:06
073800738 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480105463800005387200016794740000016643

BENEFICIARIO:

CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD

NOME FANTASIA:

CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA

CNPJ: 20.015.143/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA

CNPJ: 20.015.143/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	166,43
VALOR COBRADO	166,43

NR.AUTENTICACAO C.54E.6DA.B30.BA8.775

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 GRÃO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota
	71
Data da emissão da nota	
04/09/2023 14:08:10	
Data do fato gerador	
04/09/2023 14:08:10	
Código de verificação	
KDKB7VZMN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DORIGON TERRAPLANAGEM
 Nome/Razão social: DORIGON TERRAPLENAGEM LTDA
 CPF/CNPJ: 46.786.560/0001-14 Inscrição municipal: 1577 Inscrição estadual:
 Endereço: EST ESTRADA GERAL FURNINHAS Número: SN Bairro: FURNINHAS CEP: 88890-000 Telefone:
 Complemento: Celular: (48) 99933-3715
 Município: Grão Pará UF: SC
 E-mail: claudemirbn@gmail.com Site:

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 TERRAPLENAGEM	491,7400	1,0000	491,7400	491,74x1,98=	9,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	482,00								

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\$ 491,74		Valor líquido = R\$ 482,00			

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	491,74	9,74

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 1.98%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 66,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,49 (3,15%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICO que o Material Serviço e
 deste documento foi Recebido e
 Em 05/09/23 Prestado



Verificar autenticidade

Maria Georgina D. Garcia

Nome: Presidente Asacad
 Cargo:
 CPF:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381218334469
12/09/2023 19:23

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

Data 05/09/2023 Valor R\$ 491,74 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 16:39 Dorigon Terraplenagem, documento 90.510, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e um reais e setenta 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 12/09/2023 19:23:18

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

Colonial
SUPERMERCADOS
Da família, para família.

RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIO, 770
CENTRO, 88750-000
BRACO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Selva: 1
Entrada: 2

1

Nº 21934
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4223 0903 5000 7000 0288 5500 1000 0219 3410 6718 0150

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: 342230209669534
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 12/09/2023 19:42:37

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: 12/09/2023 19:42:25 -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	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.450,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.450,39

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
310,54			0	,000	,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
	BANANA BRANCA KG	08031000	040	5929	KG	13,607	4,29	58,37	0,000	,00	,00	,000	,00
	BATATA DOCE KG	07051100	040	5929	KG	5,915	2,99	17,69	0,000	,00	,00	,000	,00
	BATATA DOCE KG	07051100	040	5929	KG	6,221	3,49	21,71	0,000	,00	,00	,000	,00
	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	19,123	3,99	76,30	0,000	,00	,00	,000	,00
	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	24,770	2,99	74,06	0,000	,00	,00	,000	,00
	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	24,920	3,99	99,43	0,000	,00	,00	,000	,00
13357	BAZAR AMARRADOR 1,99	96151900	000	5929	UN	6,000	1,99	11,94	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	8,250	3,49	28,79	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	13,796	3,49	48,15	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	8,475	3,99	33,82	0,000	,00	,00	,000	,00
	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	19,660	3,49	68,61	0,000	,00	,00	,000	,00
	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	23,980	3,99	95,68	0,000	,00	,00	,000	,00
	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,636	3,99	26,48	0,000	,00	,00	,000	,00
	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,742	4,49	21,29	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHUCHU KG	07069000	040	5929	KG	6,697	2,49	16,68	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHUCHU KG	07069000	040	5929	KG	5,453	2,49	13,58	0,000	,00	,00	,000	,00
191350034615	DESODORANTE AEROSOL MONANGE ANTI SENSIVEL S/ PERFUME 150ML	33072010	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	,000	,00
196235354215	DESODORANTE AEROSOL MONANGE CLINICAL CONFORTO 150ML	33072010	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	,000	,00
196235353911	DESODORANTE AEROSOL MONANGE PROTECAO SECA 150ML	33072010	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	,000	,00
193300521169	FIXADOR KARINA EXTRA FORTE CONTROLE E VOLUME 400ML	33053000	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 189,36, Est: 193,36, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 9, - Marca: BEMATECH; - Modelo: Seleccione uma Marca; - Nº de Fabricação: BE091510100011253570; [Cupom Fiscal/COO: 530198/743141, 536933/758680] - PDV: 13; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleccione uma Marca; - Nº de Fabricação: EP12170000000012896; [Cupom Fiscal/COO: 426269/625571] - PDV: 14; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleccione uma Marca; - Nº de Fabricação: EP12181000000017989; [Cupom Fiscal/COO: 321912/471703, 320939/470202, 323016/473418, 319557/468018, 315622/458851] Faturas: [CUPOM FISCAL: 530198 - 1º: 95,68 14/09/2023] [[536933 - 1º: 100,29 20/10/2023] [[426269 - 1º: 26,61 24/09/2023] [[321912 - 1º: 329,33 21/10/2023] [[320939 - 1º: 267,43 16/10/2023] [[323016 - 1º: 43,99 27/10/2023] [[319557 - 1º: 202,00 09/10/2023] [[315622 - 1º: 385,06 18/09/2023]

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que este documento foi emitido em 12/09/2023

Em 12/09/23

Assinatura: *Maria Georgina E. Garcia*

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



Rech e Silva Supermercados
Ltda EPP
RUA SEVRIANO FRANCISCO
SOMBRIO, 770
CENTRO, 88750000
BRACO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 21934
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0903 5000 7000 0288 5500 1000 0219 3410 6718 0150

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

342230209669534

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/09/2023 19:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03500070000288

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896007942534	FOSFORO FIAT LUX COZINHA FORTE 200UN	38050000	000	5829	UN	10,000	3,98	39,80	0,000	,00	,00	,000	,00
7891350034844	GEL FIXADOR BOZZANO MEDIO INCOLOR 300GR	33059000	000	5829	UN	1,000	15,90	15,90	0,000	,00	,00	,000	,00
7896298101139	GEL FIXADOR SERGIO PARIS F2 NEUTRO 240G	33059000	000	5829	UN	1,000	6,48	6,48	0,000	,00	,00	,000	,00
59	LARANJA PERA KG	08051000	040	5829	KG	15,151	2,99	45,30	0,000	,00	,00	,000	,00
59	LARANJA PERA KG	08051000	040	5829	KG	11,740	2,99	35,10	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	1,889	6,99	13,20	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	1,919	6,99	13,41	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	2,528	10,99	27,78	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	2,556	10,99	28,09	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	2,540	10,99	27,91	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	3,048	10,99	33,50	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	2,578	10,99	28,33	0,000	,00	,00	,000	,00
162	PAO FRANCES KG	19059090	000	5829	KG	2,431	10,99	26,71	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5829	KG	4,253	3,99	16,97	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5829	KG	6,457	2,99	19,31	0,000	,00	,00	,000	,00
7898265680647	QUEIJO DELLA VITA MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	000	5829	UN	6,000	13,99	83,94	0,000	,00	,00	,000	,00
7896272200254	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA GUARANA 2L	22021000	060	5829	UN	5,000	5,48	27,45	0,000	,00	,00	,000	,00
82	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5829	UN	4,000	2,49	9,96	0,000	,00	,00	,000	,00
7898263240508	SUCO MACROVITA LARANJA 5L	20098900	000	5829	UN	1,000	43,99	43,99	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5829	KG	9,461	3,99	37,75	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5829	KG	4,860	9,79	45,62	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099990	040	5829	KG	9,086	4,98	45,34	0,000	,00	,00	,000	,00

CERTIFICO que o ^{Masculi} Serviço constante
deste documento foi ^{Recebido} e aceito
Em 13/09/23 ^{Prestado}


Assinatura

Nome:
Cargo
CPF

Maria Georgina F. Costa
CPF 257616689001
Presidente Assalada

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:00
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	1.450,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2B2.CC6.1D0.B82.1C1
-----------------	-----------------------

Recebemos de PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.007.261
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0975 3011 1900 0101 5500 1000 0072 6112 3000 1230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210250222 13/09/2023 11:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250750643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

75.301.119/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASACAD

CNPJ / CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUP, 77

BAIRRO / DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA DA SAÍDA

13/09/2023

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3658-3322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:22

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 13/09/2023

Valor 418,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	194,08 (43,83 %)	442,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	418,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
12						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
271	PLASTICO TERMICO DEKORAMA	56039420	2102	5102	MT	12,000	36,9000	24,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material Serviço constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 13/09/23

Assinatura

Nome:
Cargo Maria Georgina F. G...
CPF CPF 257616683-04
Presidente Asacua

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: TRIBUTOS FEDERAL 118,80(28,37%) ESTADUAL 75,28(17,98%) MUNICIPAL 0,00(0,00%) IBPT/empresometro com br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.14
0738200738 0003

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230913142250660200647
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 418,80
DATA: 13/09/2023 - 11:24:43
COD PRODUTO: PLASERICO

PAGO PARA: Plaserico Comercial de Artigos Plast
CNPJ: 75.301.119/0001-01
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/09/2023 - 11:24:44

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: C.17A.61B.087.61D.D28

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE PRODUPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:				NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CÓDIGO DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 528048
		493	1.948,99	SÉRIE 1

Produpan Produtos p/ Panificação Ltda EPP

Rua: Cel. José Martins Cabral, 1228
 Bairro: Humaitá
 Cidade: Tubarão / SC
 Cep: 88704360
 Fone: (48) 3622-2130



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 528048
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0902 9213 2200 0107 5500 1000 5280 4818 0363 8087

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 Mercad. Adquir.e/ou Receb.Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253851777	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230210863507 13/09/2023 19:28:23-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
CÓDIGO DO CLIENTE 493	NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Apoio a Crianca e Adolescente	80.489.594/0001-85		13/09/2023
ENDEREÇO Rua Nossa Senhora Guadalupe,	Nº 77	BAIRRO Santa Augusta	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2023	
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4896102224	UF SC	CEP 88750-000	HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2023	1.948,99						

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.948,99	331,34	0,00	0,00	2.149,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
			200,41	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.948,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL Produpan Prod. p/ Panificacao Ltda.	3 - Próprio/Rem			MKV8366	SC	02.921.322/0001-07	253851777
ENDEREÇO Rua. Cel. Jose Martins Cabral, 1228,	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	PESO BRUTO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO			
				140,610			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VLR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
02623	Chocolate em Po 50% Nutrimax Tangara 1,01Kg	18061000	000	5102	PCT	10.0000	31,6000	31,47	316,00	17,00	0,00	0,00
04544	Coco Ralado Medio Padrao Copra 5kg	08011100	000	5102	PCT	1.0000	95,2000	9,52	95,20	17,00	0,00	0,00
04203	Colorifico Apti 1,01kg	21039021	000	5102	PCT	6.0000	10,9000	6,54	65,40	17,00	0,00	0,00
00057	Emulsif. e Estab. Emustab Duas Rodas 3kg	21069090	000	5102	BLD	2.0000	93,8000	18,76	187,60	17,00	0,00	0,00
00008	Fermento Instantaneo Massa Salgada Fleischmann 500g	21021090	500	5102	PCT	10.0000	15,5000	15,50	155,00	17,00	0,00	0,00
05511	Fermento Quimico em Po Hercules Bakels 2,5kg	21023000	500	5102	BD	10.0000	62,6000	62,60	626,00	17,00	0,00	0,00
04462	Granulado Macio Chocolate Enfeita Salware 1,01kg	18069000	000	5102	PCT	3.0000	12,8000	3,74	38,40	17,00	0,00	0,00
00644	Margarina 75% Cukin 15kg	15171000	000	5102	BLD	2.0000	143,0000	14,30	286,00	17,00	0,00	0,00
05757	Molho de Tomate Predilecta Bag 4,1kg	21032090	000	5102	PCT	10.0000	28,8000	28,80	288,00	17,00	0,00	0,00
01325	Tempero Completo Oliveira 4,760kg	21039029	000	5102	BLD	2.0000	45,9000	9,18	91,80	17,00	0,00	0,00

Material recebido e aceito
 Serviço Prestado

Em 14/09/23

Assinatura
 Maria Georgina F. ...
 CPF 25761668 ...
 Presidente Associação

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nome Fantasia: Casa Lar -- Forma de Pagamento: Boleto -- Representante.: Bruno Aguiar Claudino - Fone: 48988088144	

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:02
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083400177744981278080007895000000194899

BENEFICIARIO:

PRODUPAN PRODUTOS P P LTDA

NOME FANTASIA:

PRODUPAN PRODUTOS P P LTDA

CNPJ: 02.921.322/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PRODUPAN PRODUTOS P P LTDA

CNPJ: 02.921.322/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E A

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.401
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.948,99
VALOR COBRADO	1.948,99

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C32.C47.082.34E.D01

=====



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.

RECEBEMOS DE MULTIK PLACAS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 165,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO	Nº: 000.010.321 SÉRIE: 1

MULTIK PLACAS EIRELI ME PRACA CORONEL COLLACO, 1588 CENTRO BRACO DO NORTE SC CEP: 88750000 TELEFONE: 4836588001 E-MAIL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.321 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0919 0284 8800 0193 5500 1000 0103 2113 0799 9474
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO DENTRO DC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230208244339 - 11/09/2023 16:47:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257174117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 19.028.488/0001-93

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 11/09/2023
ENDEREÇO NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77	BAIRRO/DISTRITO STA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX (48) 3658-3322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:44:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2023	165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00
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. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 165,00

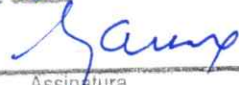
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0098	FAIXA EM LONA 440 GR. C/IMPRESSAO DIGITAL 2,00 X 0,45M	49119900	0 102	5101	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	BANNER EM LONA 440GR IMPRESSAO DIGITAL 0,90 X 1,20M	49119900	0 102	5101	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	ADESIVO C/ RECORTE ELETRONICO PLOTTER 0,09 X 0,05M	49119900	0 102	5101	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 14/09/23
Prestado


Assinatura
Nome: Maria Georgina F. C.
Cargo: Presidente Ass.
CPF: 2576180

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente as ordens de serviço: 55918, 56057	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123391669282604913454401038694770000016500

BENEFICIARIO:

MULTIIMAGENS

NOME FANTASIA:

MULTIIMAGENS

CNPJ: 19.028.488/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

MULTIIMAGENS

CNPJ: 19.028.488/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.402
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.B1F.43C.B66.CB6.DE1

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.

RECEBEMOS DE J RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 19828 SÉRIE: 1

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP
 RUA SAO BASILIO, 2280
 SAO BASILIO, 88750-000
 BRACO DO NORTE - SC
 Fone/Fax: 4836588356

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 19828
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4223 0903 5000 7000 0440 5500 1000 0198 2810 6718 1642
 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: 342230209673093
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 12/09/2023 19:50:55
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258754427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 03500070000440

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD
 CNPJ/CPF: 80489594000185
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 12/09/2023 19:50:47 -03:00
 ENDEREÇO: N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77
 BAIRRO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA
 CEP: 88750-000
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA
 MUNICIPIO: BRACO DO NORTE
 FONE/FAX: 4836583326
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	280,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41,00			0	,000	,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
991	EMBALAGEM LOJINHA	38239090	000	5929	KG	25,000	1,00	25,00	0,000	,00	,00	,000	,00
96104986454	PAPEL HIGIENICO MILI BIANCO NEUTRO 12X60M	48181000	000	5929	UN	18,000	15,99	255,84	0,000	,00	,00	,000	,00


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 674	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox. RS: Fed: 38,84, Est: 47,74, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 5; [Cupom Fiscal/COO: 258854/378467] Faturas: [CUPOM FISCAL: 258854 - 1*: 280,84 02/10/2023]

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado
 Em 14/09/23

 Assinatura
 Nome: Maria Georgina F. O...
 Cargo: Presidente Ass...
 CPF: 257616681...

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
073800738 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	280,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR. AUTENTICACAO	0.83F.BCA.C5B.F00.878
------------------	-----------------------

Recebi (ASS APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2004) de CHRISMAEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASS APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2004 - RUA NSA SRA GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE/SC.

Data de Emissão: 14/09/2023 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: Valor Total da Nota R\$ 2.290,00 NF-e No.: 000.002.527 Série: 001

Identificação do Emitente

CHRISMAEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
CHRISMAEL

R SETE DE SETEMBRO, 1475

CENTRO
BRACO DO NORTE
88750-000

SC

malhariac@mkm.net.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.002.527
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:

4223 0900 7960 3600 0123 5500 1000 0025 2710 0001 4620

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:

342230211869807 14/09/2023 16:43:31

Natureza da Operação:

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Estadual:

253179386

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

00.796.036/0001-23

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

ASS APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2004

CNPJ/CPF:

80.489.594/0001-85

Data da Emissão:

14/09/2023

Endereço:

RUA NSA SRA GUADALUPE, 77

Bairro/Distrito:

SANTA AUGUSTA

CEP:

88750-000

Data Entrada/Saída:

14/09/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

16:43:04

Município:

BRACO DO NORTE

Fone/Fax:

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Fatura:

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	2.362,50
Valor do Frete:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	2.290,00

Transportador/Volume Transportados

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
CHRISMAEL	0 - Emitente				
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
-					
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços													
NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	BC. ICMS ST	Vlr. ICMS ST	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
888	CAMISETA													
61099000	0102	5101	UN	75,00	31,50	72,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi (ASS APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2004) de CHRISMAEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASS APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2004 - RUA NSA SRA GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE/SC.

Em 15/09/23

Maria Georgina F. Garcia
Assinatura

Nome:
Cargo:
CPF:

Maria Georgina F. Garcia
CPF 25761689
Professora de Ensino

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONFORME LC 123/2006. OC: MD5: MD-5:99b65c92d7b6e77885c8a9e3025cd43d.	
---	--

289205

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:03
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.028.920
VALOR TOTAL	2.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISMAEL INDUSTRIA E COM
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 28.920-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	0.469.EED.627.7C2.797
-----------------	-----------------------

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
		14/09/2023	5.350,00	No.: 000.002.236 Série:

Identificação do Emitente-1 BRAPO TRANSP E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO Brapo RODOVIA SC 370, 31 RIO BONITO BRACO DO NORTE/SC 88750-000 (48) 3658-4264 brapomateriaisdeconstrucao@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.236 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso:
			4223 0911 3779 9200 0197 5500 1000 0022 3610 0002 9591
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342230211890823 14/09/2023 16:57:10	
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: 14/09/2023
Endereço: R: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77		Bairro/Distrito: SANTA AUGUSTA	CEP: 88750-000
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

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: 6.004,15
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 654,15	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00	Valor Total da Nota: 5.350,00		

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	CS1/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
1981	ARGAMASSA PRONTA P/ REBOCO M3	25051000	0102	5102	MT	6,00	165,00	107,86	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	TUJOLO 6 FUIROS 09X14X29 (21 POR MT)	69041000	0102	5102	UN	3.000,00	1,28	418,34	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	TUJOLO 6 FUIROS (METADE) 09X14X14.5	69041000	0102	5102	UN	170,00	1,28	23,71	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	MT	1,00	144,40	15,74	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	VEDA CONCRETO 1 LT QUEVEKS	38244000	0102	5102	UN	1,00	26,84	2,93	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALVENARIT 900ML OTTO BAUMGART	38244000	0102	5102	UN	2,00	12,42	2,71	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PREGO POLIDO 17 X 27 BENORTE	73170090	0102	5102	UN	1,00	16,50	1,80	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	ARGAMASSA INKOR AC-3 HIPERKOLA 20KG	38245000	0102	5102	UN	10,00	25,67	27,97	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS CPIV Z32 50KG	25232910	0500	5405	UN	10,00	44,00	47,94	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALVENARIT 3.6LT OTTO BAUMGART	38244000	0102	5102	UN	1,00	47,26	5,15	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi o serviço constante
deste documento fiscal
Em 15/09/23
e aceito
Assinatura
Maria Georgina P. ...
CPF: ...

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

Dados Adicionais:	Informações Complementares: MD-5:aabe5365c8f4c028ee58e32b989c7a40Trib Aprox R\$: 830,23(15,52%) 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.
-------------------	--

48 9999 24.860 011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
0738200738 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915140510322841699
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 5.350,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/09/2023 - 11:10:29

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: 15/09/2023 - 11:10:30

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.A0A.01F.11F.05C

=====

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 BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS

Número da nota

247

Data da emissão da nota

15/09/2023 09:55:51

Data do fato gerador

15/09/2023 09:55:51

Código de verificação

BAEKDQOWQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JTN CONSTRUES

Nome/Razão social: JOACI TORRES NASCIMENTO - ME

Inscrição estadual:

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

Telefone: (48) 3658-4048

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

Complemento: KM 34 APTO 01

Celular:

Município: Braço do Norte

UF: SC

E-mail: joacirconstrutor@hotmail.com

Site:

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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPAROS NO ESPAÇO FÍSICO DA ENTIDADE	2.700,0000	1,0000	2.700,0000	2.700,00x2,00 =	54,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.551,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.700,00		Valor líquido = R\$ 2.551,50			

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	2.700,00	54,00

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\$ 363,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 85,05 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Este documento foi recebido e aceite

Em 15/09/23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.55
0738200738 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915140412986155092
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 2.551,50
TARIFA: 10,00
DATA: 15/09/2023 - 11:10:16

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: 15/09/2023 - 11:10:17

=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 8.B3D.E57.A35.7F1.37D

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 21956 SÉRIE: 1



Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIÓ, 770
CENTRO, 88750-000
BRACO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 21956
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4223 0903 5000 7000 0288 5500 1000 0219 5610 6746 2080

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: 342230212497628

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/09/2023 10:33:54

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: 15/09/2023 10:33:49 -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	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	152,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				152,58

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: 48,46

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: ,000

PESO LIQUIDO: ,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
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	22,381	2,99	66,92	0,000	,00	,00	,000	,00
48	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	10,030	2,99	29,98	0,000	,00	,00	,000	,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,810	3,99	23,18	0,000	,00	,00	,000	,00
7896072630121	ESSENCIA MAVALERIO BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
56	MORANGA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,240	2,49	10,56	0,000	,00	,00	,000	,00
52	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	5,000	2,99	14,95	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9674

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. RS, Fed.: 20,61, Est.: 19,19, Mun.: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns) PDV: 14; - Marca: EPSON; - Modelo: Seleccione uma Marca; - Nº de Fabricação: EP12181000000017989; [Cupom Fiscal/COD: 323670/474437] Faturas: [CUPOM FISCAL: 323670 - 1º: 152,58 30/10/2023]

RESERVADO AO FISCO

Material constante deste documento foi recebido e aceito

Em 15/09/23

[Assinatura]

Assinatura

Nome: *[Assinatura]* F. Garcia
Cargo: *[Assinatura]*
CPF: *[Assinatura]*

Oh

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:55
073800738 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	152,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B7F.721.F7A.C4F.16D
-----------------	-----------------------