



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			out/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: 21/09/2023	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		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGTOS
Nº cheque ou transf.	DATA do depósito			
	21/09/2023	VALOR RECEBIDO (depósito)	62.244,77	
SERVIÇOS				
153	04/10/2023	EXATA CONTABILIDADE		R\$ 750,00
		SUB TOTAL		R\$ 750,00
ENSINO PEDAGOGICO				
52961	04/10/2023	Charlene Prudencio Thomaz		R\$ 1.320,00
04/01/1900	03/10/2023	Guilherme Philippi MEI		R\$ 1.900,00
		SUB TOTAL		R\$ 3.220,00
RECURSOS HUMANOS				
PGTO	03/10/2023	FGTS		R\$ 12,98
PGTO	03/10/2023	FGTS		R\$ 3.267,36
PGTO	03/10/2023	GPS		R\$ 2.782,90
PGTO	03/10/2023	PIS		R\$ 414,91
salário	03/10/2023	Avani Beza Silveira		R\$ 1.642,33
Férias	03/10/2023	Avani Beza Silveira		R\$ 2.113,33
salario	03/10/2023	BeatrizCaetano Patricio		R\$ 3.033,66
salario	03/10/2023	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 3.222,73
salario	03/10/2023	Francielle Ferreira		R\$ 1.802,49
salario	09/10/2023	Francineide Lima de Andrade		R\$ 1.802,49
salario	07/10/2023	Gisele Anselmo Flores		R\$ 2.400,79
salário	03/10/2023	Jessica Maria dos Santos		R\$ 1.850,72
salario	07/10/2023	Leonardo Rodrigues		R\$ 1.098,90

**Evilazio Voss**  
Contador - CRC/SC 17001  
CPF: 558.531.379-72

salário	07/10/2023	Marcelo Rodrigues		R\$	2.700,87
salário	03/10/2023	Maria Eduarda Vieira Maziero		R\$	600,33
salário	03/10/2023	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$	2.242,02
salário	03/10/2023	Marileia Boeing Volpato		R\$	1.502,19
salário	03/10/2023	Marisa Rita Leite		R\$	1.621,83
salário	07/10/2023	Paula Nazario Candido		R\$	1.637,78
salário	03/10/2023	Rafaela Paulino Flausino		R\$	1.802,49
salário	07/10/2023	Rayres Stephany Santos		R\$	1.502,19
Férias	07/10/2023	Rayres Stephany Santos		R\$	1.932,52
salário	03/10/2023	Rosa Gomes Farias Machado Santos		R\$	1.602,29
salário	03/10/2023	Solange de Jesus Pires		R\$	1.620,92
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 44.211,02</b>
<b>CONSUMO</b>					
1142	07/10/2023	Posto Leão BN		R\$	796,69
1693	07/10/2023	Jhony Wanderlind		R\$	600,00
7007	07/10/2023	Paulo Cesar Leandres & Cia Ltda		R\$	310,00
19.641	07/10/2023	Grasitano Comercio de Gás Ltda		R\$	1.496,00
11.396	07/10/2023	Sulecon Comercio de Saneamentos Ltda		R\$	368,00
29.461	07/10/2023	Controle Ambiental Trombin Ltda		R\$	166,43
272137	07/10/2023	Cerbranorte		R\$	1.168,79
272.138	07/10/2023	Cerbranorte		R\$	106,98
1.632	07/10/2023	Edmara Della Giustrina Volpato		R\$	259,93
	07/10/2023	Casan		R\$	2.280,18
247	06/10/2023	Cristiano Terraplanagem Ltda		R\$	300,00
22.099	06/10/2023	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	2.642,09
251	06/10/2023	Joaci Torres Nascimento ME		R\$	3.277,26
2.310.024.538.153	09/10/2023	OI FIXO		R\$	109,07
15.841	10/10/2023	Coml de Alimentos Doces Rosinha Ltda		R\$	467,10
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>14.348,52</b>
		<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>R\$</b>	<b>284,77</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>62.529,54</b>
					<b>62.529,54</b>
BN 11/10/2023		<b>ASSINATURA RESPONSÁVEL</b>		<b>CONTADOR</b>	

  
 Maria Georgina F. Garcia  
 CPF 257616689-04  
 Presidente Asacad

  
**Evilazio Voss**  
 Contador - CRC/SC 17061  
 CPF: 558.531.379-72



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351021529868  
10/10/2023 22:3:

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

---

Data 21/09/2023 Valor R\$ 62.244,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/09 13:19 PREF MUN BRACO DO NORTE, agência de origem 0738, documento 550.738.000.003.006, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 10/10/2023 22:33:09

---

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351021529868481  
10/10/2023 22:29:19

### Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
Conta corrente 55472-3ASACAD AUXILIO PREF BN  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.317,19 C
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.008.344	796,69 D	
				03/10 16:10 POSTO LEAO DO TREVO LTDA			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.025.546	1.900,00 D	
				03/10 16:10 GUILHERME PHILIPPI			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.036.082	1.602,29 D	
				03/10 16:09 ROSA G F MACHADO SANTOS			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.040.370	1.802,49 D	
				03/10 16:09 FRANCIELLE FERREIRA			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.041.104	3.033,66 D	
				03/10 16:09 BEATRIZ CAETANO PATRICIO			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.041.105	3.222,73 D	
				03/10 16:09 DANIELA B M MICHELS			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.046.485	1.802,49 D	
				03/10 16:09 RAFAELA PAULINO FLAUSINO			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.046.703	1.502,19 D	
				03/10 16:09 MARILEIA BOEING VOLPATO			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.046.710	2.242,02 D	
				03/10 16:09 MARIA M C FERREIRA			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.048.172	1.620,92 D	
				03/10 16:09 SOLANGE DE JESUS PIRES			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.049.406	1.850,72 D	
				03/10 16:09 JESSICA MARIA DOS SANTOS			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.051.320	600,33 D	
				03/10 16:09 MARIA E VIEIRA MAZIERO			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.002.239.658	1.642,33 D	
				03/10 16:09 AVANI BEZA SILVEIRA			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.002.239.658	2.113,33 D	
				03/10 16:09 AVANI BEZA SILVEIRA			
03/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	552.089.000.019.040	1.621,83 D	
				03/10 16:09 MARISA RITA LEITE			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.301	12,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.302	3.267,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.303	414,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.304	2.782,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.305	2.280,18 D	
				CASAN			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	1.496,00 D	
				GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	310,00 D	
				PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	600,00 D	
				JHONY WANDERLIND			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	1.502,19 D	22.296,65 C
				380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S			
04/10/2023		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.417	1.320,00 D	
				04/10 16:46 CHARLENE PRUDENCIO THOMA			

04/10/2023	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.036.758	750,00 D	
		04/10 15:03 EXATA CONTABILIDADE SS			
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	259,93 D	
		EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO			
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.402	106,98 D	
		COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D			
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	1.168,79 D	
		COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D			
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.404	166,43 D	
		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD			
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.405	368,00 D	
		SULECON IND, E COM. SANEANTES			
04/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	1.932,52 D	
		380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S			
04/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.407	1.637,78 D	
		04/10 15:04 Paula Nazario Candido			
04/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.408	1.098,90 D	
		04/10 15:04 Leonardo Rodrigues			
04/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.409	2.700,87 D	
		04/10 15:04 Marcelo Rodrigues			
04/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.410	2.400,79 D	
		04/10 15:04 Gisele Anselmo Flores			
04/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.070.666	11,50 D	8.374,16 C
		Cobrança referente 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.295.533	103,00 D	
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.693.122	40,00 D	8.231,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.012.359	2.642,09 D	
		06/10 14:20 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
06/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.601	3.277,26 D	
		06/10 14:21 Joaci Torres Nascimento			
06/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.602	300,00 D	2.011,81 C
		06/10 14:21 Cristiano Terraplenagem Lt			
09/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.901	109,07 D	
		OI S.A.(PR)			
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.802,49 D	
		104 2960 02344636358 FRANCINEIDE LIMA			
09/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.068.578	12,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.032.895	11,50 D	75,78 C
		Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023	0738	00738 870 Transferência recebida	550.738.000.130.458	400,00 C	
		10/10 17:05 ASSOCIACAO DE APOIO A CR			
10/10/2023	0738	00738 144 Pix - Enviado	101.001	467,10 D	
		10/10 17:05 Comercial De Alimentos Doc			
10/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			8,68 C
Saldo					8,68C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

**CNPJ: 80.489.594/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 05/11/2023.

Código de controle da certidão: **083D.A27F.36E2.563C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140232873280**  
Data de emissão: **18/08/2023 15:45:13**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **14/02/2024**

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

**Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 18/08/2023 15:45:17**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWEJSCUXAHQNAM91

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

Braço do Norte (SC), 06 de Junho de 2023.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 80.489.594/0001-85  
**Razão Social:** ASSOC DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE 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:** 24/09/2023 a 23/10/2023

**Certificação Número:** 2023092403000011492950

Informação obtida em 13/10/2023 13:43:45

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



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

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

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

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

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

**Declaração da Transparência e do Controle**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, conforme art. 11, da Lei 13.019/14, e Lei Ordinária Municipal nº 3498 de 19/05/2022 que divulgamos o primeiro aditivo ao Termo de Fomento 0001/2022 de 06/06/2022, no site [www.asacad.org.br](http://www.asacad.org.br) e no mural visível da sede da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Município de Braço do Norte-ASACAD e manteremos a divulgação durante o prazo de vigência do Termo.

Braço do Norte(SC), 13/10/2023

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

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

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO**

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

Braço do Norte (SC), 13 / 10 / 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: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: BVO9TgyJmJm0000-3  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: Rua NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA Nº ARQUIVO: RAJOBQFRLG50000-5  
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC BAIRRO: SANTA AUGUSTA INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 88750-000 TELEFONE: 0048-36583322 CNAME: PREPONDERRANTE: 8800600  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 TOTAL 744 779

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,31	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,68	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,63	0,00
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,63	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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 CONTRESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, EMPRETANTO, RESSALVADO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

858900000328 673601792312 007681050885 048959400014  
858200000007 129801792317 007681050087 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA	DEPÓSITO					JAM
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	0,00	0,00
FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	1.959,00	0,00	162.14788.57-8	0,00	06/09/2021	01	01	28/09/2023	Z1	02312	0,00	0,00
AVANI BEZA SILVEIRA	1.783,00	0,00	120.26770.62-1	0,00	01/09/2017	01	01	142,29		142,64	0,00	0,00
BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.407,00	0,00	212.79915.64-3	0,00	01/06/2023	01	01	317,83		272,56	0,00	0,00
DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	3.666,00	0,00	127.03252.72-4	0,00	02/04/2018	01	01	349,41		293,28	0,00	0,00
FRANCIELE FERREIRA	1.959,00	0,00	126.69242.66-0	0,00	08/02/2022	01	01	158,13		156,72	0,00	0,00
GISELE ANSELMO FLORES	2.618,00	0,00	150.44499.27-0	0,00	18/08/2023	01	01	223,15		209,44	0,00	0,00
JESSICA MARIA DOS SANTOS	2.012,00	0,00	134.39737.21-6	0,00	30/08/2019	01	01	162,90		160,96	0,00	0,00
LEONARDO RODRIGUES	1.188,00	0,00	228.00492.83-9	0,00	04/09/2023	01	01	89,10		95,04	0,00	0,00
MARCELO RODRIGUES	2.959,00	0,00	127.38397.72-9	0,00	16/08/2023	01	01	264,07		236,72	0,00	0,00
MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	2.442,00	0,00	120.69804.88-9	0,00	01/10/2018	01	01	202,03		195,36	0,00	0,00
MARILEIA BOEING VOLPATO	1.629,00	0,00	203.55397.44-1	0,00	01/11/2017	01	01	128,43		130,32	0,00	0,00
MARISA RITA LEITE	1.629,00	0,00	163.68028.96-4	0,00	09/06/2022	01	01	128,43		130,32	0,00	0,00
PAULIA NAZARIO CANDIDO	1.778,00	0,00	206.51306.59-5	0,00	07/03/2023	01	01	141,84		142,24	0,00	0,00
RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.959,00	0,00	210.65467.56-9	0,00	17/03/2020	01	01	158,13		156,72	0,00	0,00

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

8589000000328 673601792312 007681050885 048959400014  
 8582000000007 129801792317 007681050087 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE  
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 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	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB
RAYRIS STEPHANY SANTOS	1.629,00	0,00	166.82636.17-3	0,00	01/09/2022	01	128,43	01		130,32	05153	0,00
ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	1.739,00	0,00	202.01168.56-6	0,00	03/10/2018	01	138,33	01		139,12	05153	0,00
ROSILEY NAZARIO	4.858,00	0,00	170.09770.26-1	0,00	01/09/2017	01	516,29	01		388,64	02394	0,00
SOLANGE DE JESUS PIRES	1.628,00	0,00	209.34707.74-4	0,00	01/04/2021	01	128,34	01		130,24	05153	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2023  
HORA: 14:12:00  
PÁG: 0003/0006

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

8589000000328 673601792312 007681050885 048959400014  
858200000007 129801792317 007681050087 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLS	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE	COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLS: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO	649,00	0,00	165.16178.07-1	0,00	19/12/2022	07	48,67	12,98	04110	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.491,00 0,00 3.582,31 3.280,34 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858900000328 673601792312 007681050885 048959400014  
 858200000007 129801792317 007681050087 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: BV09TYjMjM0000-3  
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA Nº DE CONTROLE: BV09TYjMjM0000-3  
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000 BAIRRO: SANTA AUGUSTA  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	40.842,00	0,00	39.013,60	0,00
07	1	649,00	0,00	649,00	0,00
TOTAIS:	19	41.491,00	0,00	39.662,60	0,00



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

8589000000328 673601792312 007681050885 048959400014  
8582000000007 129801792317 007681050087 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BV09TYJmJm0000-3  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KAJOBQFtIG50000-5  
INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA  
CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC

CEP: 88750-000 BAIRRO: SANTA AUGUSTA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

40.842,00  
0,00

649,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
3.267,36	0,00
12,98	0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

TOTAL RECOLHER
3.267,36
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: BV09TGVJmJm0000-3 Nº ARQUIVO: KAJOBQF1G50000-5  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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: 1.514.63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.582.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.828.40 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 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:	0 P2:	0 P3:	0 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:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS

Número da nota

153

Data da emissão da nota

02/10/2023 14:54:31

Data do fato gerador

02/10/2023 14:54:31

Código de verificação

L04VI96ZR

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EXATA CONTABILIDADE

Nome/Razão social: EXATA CONTABILIDADE EIRELI

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.289.547/0001-02 Inscrição municipal: 2600

Telefone: (48) 3658-5090

Endereço: R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN Número: 366 Bairro: Centro CEP: 88750-000

Complemento:

Celular: (48) 98837-0351

Município: Braço do Norte

UF: SC

E-mail: fiscal@exatacontabilidadebn.com.br

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	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIO REF. 09/2023	750,0000	1,0000	750,0000	x =	

## Forma de Pagamento

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

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 750,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 750,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Braço do Norte

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

Atestamos que o Serviço constante  
neste documento foi Prestado e aceito

02/10/23

Nome:  
Cargo  
CPF

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

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:36  
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	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.036.758
VALOR TOTAL	750,00

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

CLIENTE: EXATA CONTABILIDADE SS  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 36.758-3  
NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR. AUTENTICACAO	D.358.371.214.D52.330
------------------	-----------------------



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



Número da nota	52961
Emissão da nota	03/10/2023 02:18:32
Código de controle:	E9A5E54BEF5F016CC79



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	Quantidad	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

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
				<b>Total da nota R\$:</b>	<b>1.320,00</b>

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

52961

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:54  
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	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.029.417
VALOR TOTAL	1.320,00

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

CLIENTE: CHARLENE PRUDENCIO THOMAZ  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 29.417-9

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	2.168.208.809.117.F22
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
4202800222501762600013100000000000423101185031085



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 11:53:01
Número da DPS 3	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 11:53:01

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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_PHILIPPIBN@HOTMAIL.COM		
Endereço LUDGERO 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 -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 1.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NBS: 125031000

OM

CERTIFICO que o Material Serviço constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 03/10/23

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: *[Assinatura]*  
Cargo: *[Assinatura]*  
CPF: *[Assinatura]*  
Nome Assocad

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03  
073800738 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.025.546
VALOR TOTAL	1.900,00

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

CLIENTE: GUILHERME PHILIPPI  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 25.546-7

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9B6.8D2.B8F.A57.806
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.16  
0738200738 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000000-7 12980179231-7  
00768105008-7 04895940001-4  
Data do pagamento 03/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 80489594/0001-85  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 12,98  
Valor Total 12,98  
=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.18A.88E.C15.FFC.F4A  
=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/09/2023 - 14:12:00

VENCIMENTO

06 OUT. 2023

Assinatura  
Nome: Maria Georgina F.  
Cargo: Presidente Ass.  
CPF: 25741600

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

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

85820000007 129801792317 007681050087 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.55  
0738200738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000032-8 67360179231-2  
00768105088-5 04895940001-4  
Data do pagamento 03/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 80489594/0001-85  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 3.267,36  
Valor Total 3.267,36

DOCUMENTO: 100302  
AUTENTICACAO SISBB: F.157.4E0.8A2.EAF.60F

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/09/2023 - 14:12:00  
Prestado e aceito

03/10/23

Assinatura  
Nome: *Maria Georgina F. Garcia*  
Cargo: Presidente Assoc  
CPF: 257616689-0

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE		02-DDD/TELEFONE (0048) 36583322		
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.842,00	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.267,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.267,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

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

858900000328 673601792312 007681050885 048959400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



OK

CNPJ <b>80.489.594/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23272.0958751-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000165488205</b>			Valor Total do Documento <b>2.782,90</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.111,48			1.111,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.461,85			1.461,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	189,00			189,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:17.152.150/0001-13				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20,57			20,57
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:20.015.143/0001-84				
<b>Totais</b>		<b>2.782,90</b>			<b>2.782,90</b>

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 03/10/23 Prestado

  
Assinatura  
Nome: **Maria Georgina F. Garcia**  
Cargo  
CPF: **257.616.689-94**  
Profissão: **Assocad**

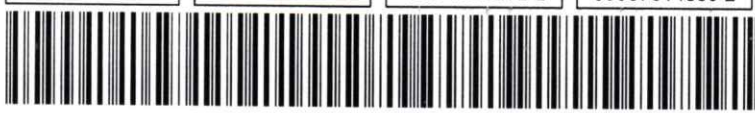
85820000027 9    82900385232 5    93071623272 2    09587514380 2      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9	82900385232 5	93071623272 2	09587514380 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 80.489.594/0001-85  
Número: 07.16.23272.0958751-4  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 2.782,90

Pague com o PIX



OM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.11  
0738200738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000027-9 82900385232-5  
93071623272-2 09587514380-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23272.0958751-4  
Valor Total 2.782,90

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 100304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C1.A62.8F2.B29.4C2



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **80.489.594/0001-85** Razão Social: **ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO**

Período de Apuração: **30/09/2023** Data de Vencimento: **25/10/2023** Número do Documento: **07.01.23269.3675164-6**

Observações:  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Pagar este documento até  
**25/10/2023**

Valor Total do Documento  
**414,91**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	414,91			414,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>414,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,91</b>

CERTIFICADO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 03/10/23 Prestado

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: **Maria Georgino F. Garcia**  
Cargo:  
CPF:

85870000004 9 14910385232 7 98070123269 8 36751646080 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 14910385232 7 98070123269 8 36751646080 3



CNPJ: 80.489.594/0001-85  
Número: 07.01.23269.3675164-6  
Pagar até: 25/10/2023  
Valor: 414,91

Pague com o PIX



011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.43  
0738200738 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000004-9 14910385232-7  
98070123269-8 36751646080-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/10/2023  
Numero do Documento 07.01.23269.3675164-6  
Valor Total 414,91

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 100303  
AUTENTICACAO SISBB: E.686.459.A12.FA9.69B



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335102152986E  
10/10/2023 22:3:

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

Data 03/10/2023 Valor R\$ 1.642,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/10 16:09 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 10/10/2023 22:32:15

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
44	AVANI BEZA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/09/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.519,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S	7,89		140,67	
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Prestado e aceito em 03/10/23</p> <p><i>Georgina F. Garcia</i> Assinatura</p> <p>Nome: Cargo: CPF: 257616689-04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			1.783,00	140,67	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			Valor Líquido →	1.642,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. 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

03/10/23

0h

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

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    AVANI BEZA SILVEIRA  
-----  
                  Num. Cart. Profissional:    1766679    Série: 0010  
                  Periodo de Aquisicao....:    DE 01/09/2022 A 31/08/2023  
                  Periodo Gozo Férias.....:    DE 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    00  
-----  
                  Salario Base.....:                    1.519,00  
                  Media Horas.....:                    0,00  
                  Media Valores.....:                    0,00  
                  Outras Vantagens.....:                    264,00  
                  TOTAL BASE CALCULO...:                    1.783,00

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    1.725,48 P  
-----  
                  1/3 das Ferias.....:                    575,10 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.....:                    187,25 D  
                  Desconto do imposto de Renda....:                    0,00  
  
                  TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    2.300,58 P  
                  TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    187,25 D  
                  TOTAL LIQUIDO.....:                    2.113,33 P

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC, estabelecida a Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 em BRACO DO NORTE a importancia de R\$ 2.113,33(dois mil cento e treze reais e trinta e três centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 29/09/2023  
BRACO DO NORTE

-----  
  
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

-----  
  
AVANI BEZA SILVEIRA



03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:47  
073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.002.239.658
VALOR TOTAL	2.113,33

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

CLIENTE: AVANI BEZA SILVEIRA \*

AGENCIA: 0738-2	CONTA: 2.239.658-6
NR. DOCUMENTO	550.738.000.055.472


=====

NR.AUTENTICACAO	8.CEB.210.7A2.C29.908
-----------------	-----------------------

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:47  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.041.104  
 VALOR TOTAL 3.033,66  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: BEATRIZ CAETANO PATRICIO  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 41.104-3  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.3AE.4E9.3CD.BFA.FFC

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.407,00		
998	I.N.S.S	9,15		311,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,45	
CERTIFICADO que o Material deste documento foi Recebido e aceito Em 03/10/23  Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			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 recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 03/10/2023  
 Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.041.105  
 VALOR TOTAL 3.222,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANIELA B M MICHELS  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 41.105-1  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
 NR.AUTENTICACAO 0.583.D62.878.CB4.7B7

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS COORDENADORA SOCIAL	515325	1	1
		Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.666,00	
998	I.N.S.S	9,36		342,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,30

CERTIFICADO que o Material desta documento foi Recebido e aceito em 03/10/23

*Assinatura*

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

Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023	Total de Vencimentos 3.666,00	Total de Descontos 443,27
	Valor Líquido →	3.222,73

Salário Base 3.666,00	Sal. Contr. INSS 3.666,00	Base Calc. FGTS 3.666,00	FGTS do Mês 293,28	Base Calc. IRRF 3.138,00	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 03/10/2023 *Daniela Bonetti Medeiros Michels*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

OK

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 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 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.040.370  
 VALOR TOTAL 1.802,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCIELLE FERREIRA  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 40.370-9  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
 NR.AUTENTICACAO A.2ED.B51.AC4.F19.FDB

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

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	220,00	1.959,00	
998	I.N.S.S	7,99		156,51

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/10/23

Assinatura: *Garcia*  
 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 06/10/2023		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.  
 Assinatura do Funcionário: *Francielle Ferreira*  
 Data: 03/10/23

01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.57  
 0738200738 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASACAD AUXILIO PREF BN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2960-2 - AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

CONTA: 12.404-1

FAVORECIDO: FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE


CPF/CNPJ: 023.446.363-58

VALOR: R\$ 1.802,49

DEBITO EM: 09/10/2023

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: E.035.EAB.4DA.430.77B

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	FRANCINEIDE LIMA DE ANDRADE	231210	1	1	
	PROFESSORA	Admissão:	06/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14,67	130,60		
4	SALARIO MATERNIDADE	205,33	1.828,40		
998	I.N.S.S	7,99		156,51	
CERTIFICADO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Em 09/10/23  Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF: 257.614.889-04			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			1.959,00	156,51	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francineide Lima de Andrade*  
 Assinatura do Funcionário

04/10/23  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.31  
 0738200738 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004163629004519138  
 CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
 VALOR: 2.400,79  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 04/10/2023 - 15:04:39

-----

PAGO PARA: Gisele A Flores  
 CPF: \*\*\*.442.549-\*\*  
 CHAVE PIX: 02844254942  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1070 - CONTA: 0001000000000228373  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:04:40

=====

DOCUMENTO: 100410  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.7B7.9C8.1C0.197.D5B

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
78	GISELE ANSELMO FLORES	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	18/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	2.618,00		
998	I.N.S.S	8,30		217,21	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			2.618,00	217,21	
			Valor Líquido	2.400,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.618,00	2.618,00	2.618,00	209,44	2.090,00	0,00

DECLARO ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 deste documento f. Recebido e aceito  
 Em 04/10/23  
 Assinatura  
 Nome: Maria Georgina F. Garcia  
 Cargo: Presidente Asacad  
 CPF: 257616689-04

Assinatura do Funcionário  
 Gisele Anselmo Flores  
 Data  
 04/10/23

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.049.406  
 VALOR TOTAL 1.850,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA MARIA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 49.406-2  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
 NR.AUTENTICACAO 4.D56.A32.D5A.D9F.61B

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S	220,00 8,02	2.012,00	161,28	
<p>CERTIFICADO que o Material          Serviço constante          neste documento foi Recebido e aceito          em 03/10/23</p> <p><i>Assinatura</i>          Maria Georgina F. Garcia          CPF 257616689-04          Presidente Assocad</p>		<p>Total de Vencimentos 2.012,00</p> <p>Valor Líquido → 1.850,72</p>		<p>Total de Descontos 161,28</p> <p>Base Calc. IRRF 1.281,95          Faixa IRRF 0,00</p>	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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  
 Data 03/10/2023

011

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

Código 79 Nome do Funcionário LEONARDO RODRIGUES EDUCADORA SOCIAL  
 CBO 515305 Departamento 1 Fila 1  
 Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	99,00	1.188,00	
998	I.N.S.S	7,50		89,10

CERTIFICADO que o <sup>Material</sup> Serviço constante  
 deste documento foi <sup>Recebido</sup> Prestado e aceito  
 em 06/10/23

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

Emitido por : Exata Contabilidade  
 Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023

Total de Vencimentos	1.188,00	Total de Descontos	89,10
Valor Líquido	⇒		1.098,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.188,00	1.188,00	95,04	660,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonardo Rodrigues*  
 Assinatura do Funcionário

04/10/2023

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20  
0738200738 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004163119149790709  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 1.098,90  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/10/2023 - 15:04:20

-----

PAGO PARA: Leonardo Rodrigues  
CPF: \*\*\*.021.789-\*\*  
CHAVE PIX: 12202178910  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1070 - CONTA: 12880000007383607440  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:04:21

=====

DOCUMENTO: 100408  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF6.D70.EEA.4C6.E5A

=====

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.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.959,00		
998	I.N.S.S	8,72		258,13	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			Total de Vencimentos 2.959,00	Total de Descontos 258,13	
			Valor Líquido →	2.700,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.959,00	2.959,00	2.959,00	236,72	2.132,10	7,50

CERTIFICO que o Mensal  
 Serviço constar  
 deste documento. R. nº 100  
 E. nº 04/10/23  
 Pres. do Conselho  
 e Ass. Adm.  
 Assinatura  
 Nome: Maria Georgetina F. Garcia  
 Cargo: Presidente Asacad  
 CPF: 257616689-04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcelo Rodrigues*  
 Assinatura do Funcionário

04/10/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.53  
0738200738 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004163507642987289  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 2.700,87  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/10/2023 - 15:04:29

-----

PAGO PARA: Marcelo Rodrigues  
CPF: \*\*\*.007.929-\*\*  
CHAVE PIX: 00800792963  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000946461241  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:04:30

=====

DOCUMENTO: 100409  
AUTENTICACAO SISBB: 3.900.D79.4C5.142.5CA

=====

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.

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
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 03/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.738.000.051.320

VALOR TOTAL 600,33

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

CLIENTE: MARIA E VIEIRA MAZIERO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 51.320-2

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

NR.AUTENTICACAO A.D43.4E1.873.7DC.243

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
74	MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO MENOR APRENDIZ	411005	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	649,00		
998	I.N.S.S	7,50		48,67	
CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/10/23					
Assinatura					
Nome: Maria Georgina F. Garcia					
Cargo: Presidente Assocad					
CPF: 25761689-04					
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			649,00	48,67	
			Valor Líquido →	600,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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

03/10/2023

Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.046.710  
 VALOR TOTAL 2.242,02

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

CLIENTE: MARIA M C FERREIRA

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 46.710-3

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

NR.AUTENTICACAO 7.F78.4CE.164.C2C.E35

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.178,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S	8,19		199,98	
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/10/23</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>Nome: <b>Maria Georgina F. Garcia</b>          Cargo: <b>Presidente Associad</b>          CPF: <b>257616689-04</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			2.442,00	199,98	
			Valor Líquido →	2.242,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.178,00	2.442,00	2.442,00	195,36	1.914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Maria Magdalena Cruz Ferreira*  
 Assinatura do Funcionário  
 03/10/2023  
 Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.046.703  
 VALOR TOTAL 1.502,19

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

CLIENTE: MARILEIA BOEING VOLPATO  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 46.703-0

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

NR. AUTENTICACAO 5.4E4.C2C.327.6AC.7AA

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
46	MARILEIA BOEING VOLPATO PROFESSORA	231210	1	1	
		Admissão: 01/11/2017			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.629,00		
998	I.N.S.S	7,78		126,81	
<p>CERTIFICADO que o Material entregue em conformidade com o pedido constante neste documento foi recebido e aceito em 03/10/23</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia          Cargo: Presidente Assocad          CPF: 257616689-04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>Emitido por : Exata Contabilidade          Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023</p>			1.629,00	126,81	
			Valor Líquido →	1.502,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.101,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
*[Assinatura]*  
 Data  
 03/10/2023

011

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
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 03/10/2023  
NR. DOCUMENTO 552.089.000.019.040  
VALOR TOTAL 1.621,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISA RITA LEITE  
AGENCIA: 2089-3 CONTA: 19.040-3  
NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
NR.AUTENTICACAO B.363.299.851.5F0.7EA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
71	MARISA RITA LEITE EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	09/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.629,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S	7,78		126,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.748,64	126,81
			Valor Líquido	1.621,83

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	933,42	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade  
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023

CERTIFICADO que o Material constante neste documento foi Prestado e aceito  
Em 03/10/23  
Assinatura: *Marisa*  
Nome: Maria Georgina F. Garcia  
Cargo: CPF 257416689-04  
Presidente Assocad

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.  
*Marisa Rita Leite*  
Assinatura do Funcionário  
03/10/23  
Data

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

Código 75 Nome do Funcionário PAULA NAZARIO CANDIDO  
 CBO 513205 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.778,00	
998	I.N.S.S	7,89		140,22

CERTIFICADO que o  
 deste documento foi  
 em 06/10/23  
 Recebido e aceito  
 Prestado  
 Assinatura  
 Maria Georgina F. Garcia  
 CPF 257616689-04  
 Presidente Asacad

Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.778,00	140,22
		Valor Líquido →	1.637,78
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.778,00	1.778,00	1.778,00	142,24
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.250,00	0,00

Paula N. Candido  
 Assinatura do Funcionário

06/10/2023  
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.50  
0738200738 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004162924279454133  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 1.637,78  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/10/2023 - 15:04:12

-----

PAGO PARA: Paula N Candido  
CPF: \*\*\*.894.269-\*\*  
CHAVE PIX: +5548996604787  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000189369274  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:04:14

=====

DOCUMENTO: 100407  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D69.D51.FCE.C5E.6CF

=====

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.


03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
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 03/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.738.000.046.485  
VALOR TOTAL 1.802,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAELA PAULINO FLAUSINO  
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 46.485-6  
NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
NR.AUTENTICACAO D.903.252.F24.717.1E6

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO PROFESSORA	231210	1	1	
		Admissão:		17/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.959,00		
998	I.N.S.S	7,99		156,51	
CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito Em 03/10/23  Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF 257616489-04 Professora Assocad			Total de Vencimentos		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			1.959,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido →	1.802,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	1.959,00	1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
Assinatura do Funcionário  
03/10/2023  
Data

011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.12  
 0738200738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASACAD AUXILIO PREF BN

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.816.835-0

FAVORECIDO: RAYRIS STEPHANY SANTOS

CPF/CNPJ: 115.275.509-90

VALOR: R\$ 1.502,19

DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 100309

AUTENTICACAO SISBB: 0.B9C.23E.55B.5C7.1FE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro 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	220,00	1.629,00	126,81	
998	I.N.S.S	7,78			
<p>CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 03/10/23</p> <p>Assinatura: <i>garcia</i></p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia          Cargo: Educadora Social          CPF: 257616689-04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			1.629,00	126,81	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			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.

*Rayris Stephany Santos*  
 Assinatura do Funcionário

03/10/2023

Data

On

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: RAYRIS STEPHANY SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: Série:  
 Periodo de Aquisicao....: DE 01/09/2022 A 31/08/2023  
 Periodo Gozo Férias.....: DE 02/10/2023 A 31/10/2023 = 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 BRACO 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.

Recebido e aceito  
 d este documento foi Prestado  
 Em 02/10/23

*Garcia*

Assinatura

Nome: Maria Georgina F. Garcia  
 Cargo: CPF 25761468904  
 CPF: Presid. mie Assocad

*Garcia*

*Rayris Stephany Santos*

Data: 29/09/2023  
 BRACO DO NORTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

RAYRIS STEPHANY SANTOS

011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.17  
0738200738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASACAD AUXILIO PREF BN

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.816.835-0

FAVORECIDO: RAYRIS STEPHANY SANTOS

CPF/CNPJ: 115.275.509-90

VALOR: R\$ 1.932,52

DEBITO EM: 04/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100406

AUTENTICACAO SISBB: E.EBB.4DB.7BC.83B.B10

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.036.082  
 VALOR TOTAL 1.602,29

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

CLIENTE: ROSA G F MACHADO SANTOS  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 36.082-1  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FAB.776.408.7B5.DC8

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	03/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.739,00		
998	I.N.S.S	7,86		136,71	
CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito Em 03/10/23  Assinatura					
Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616687-04					
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			1.739,00	136,71	
			Valor Líquido →	1.602,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

03/10/23  
 Data

On


03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
 073800738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.048.172  
 VALOR TOTAL 1.620,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SOLANGE DE JESUS PIRES  
 AGENCIA: 0738-2 CONTA: 48.172-6  
 NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472  
 NR.AUTENTICACAO D.E4D.C29.1B4.37A.B18

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
65	SOLANGE DE JESUS PIRES EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.628,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S	7,78		126,72	
CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi entregue e aceito em 03/10/23  Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF 257616689-04			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Emitido por : Exata Contabilidade			1.747,64		126,72
Prazo p/ pagamento do salario 06/10/2023			Valor Líquido →		1.620,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,00	1.628,00	1.628,00	130,24	1.100,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 03/10/23

101

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: 02/10/2023 Valor Total: R\$ 796,69		<b>NF-e</b> <b>Nº 001142</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>POSTO LEO BN</b></p> <p>AVENIDA FELIPE SCHMIDT, 2370 CENTRO - BRAÇO DO NORTE - SC Fone: (48) 3658-2240 CEP: 88750-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p><b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b></p> <p><b>Nº 001142</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4223 1076 8168 4200 0773 5500 1000 0011 4210 2131 4291</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230227289635 02/10/2023</b>
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 <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>		<b>80.489.594/0001-85</b>	<b>02/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE, 77</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>STA AUGUSTA</b>	CEP <b>88750-000</b>	DATA SAÍDA <b>02/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>BRAÇO DO NORTE</b>	UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX <b>(48) 3658-3322</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>13:14:29</b>


DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,70	VALOR DO ICMS 18,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 796,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 796,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	
567-1	BRUTUS ALTA PERF 4 LTS	2710.19.32	060	5.929	UN	2,000	144,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-1	DIESEL S-10 COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	65,352	6,09	0,00	397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087-5	PASTILHA LIMPA PARAB SAFETY CAR	3402.90.90	000	5.929	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,76	0,00	17,00	0,00
2271-1	PSC 499 FILTRO COMBUSTIVEL	8421.23.00	000	5.929	PC	1,000	65,70	0,00	65,70	65,70	11,17	0,00	17,00	0,00
2371-1	PSL 902 FILTRO LUBRICANTE	8421.23.00	000	5.929	PC	1,000	40,50	0,00	40,50	40,50	6,88	0,00	17,00	0,00
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 02/10/23</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>Nome: <b>Maria Georgina F. Garcia</b> Cargo: <b>Presidente Asacad</b> CPF: <b>257616689-04</b></p>														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 14/09/2023 N 203420 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 398.70; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 19/09/2023 N 205194 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 397.99 Placas: LZK0771, MIC2745 Base Cálculo ST Retido: R\$604,86 Valor ST Retido: R\$68,46 Tributos Aproximados: R\$ 56,79 (7,13%) Federais, R\$ 87,09 (10,93%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 143,88 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  



03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03  
073800738 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.008.344
VALOR TOTAL	796,69

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

CLIENTE: POSTO LEAO DO TREVO LTDA

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 8.344-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	C.411.9C3.4F6.909.64E
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2023 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$600,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE - SC	<b>NF-e</b> Nº 000 001 693 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

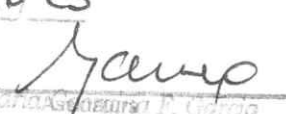
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JHONY WANDERLIND</b> PONTE BAIXA, SN INTERIOR - 88730-000 SAO LUDGERO - SC Fone/Fax: (48) 99933 - 4168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 001 693 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 1000 0070 5999 6966 5591 0000 0016 9314 8542 7596</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA-DE PRODUCAO RURAL</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230227571155 - 02/10/2023 16:06:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>012168700</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ <b>070.599.969-66</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN</b>	CPF/CNPJ <b>80.489.594/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/10/2023 00:00:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA AUGUSTA</b>	CEP <b>88750-000</b>
MUNICÍPIO <b>BRACO DO NORTE</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE/FAX	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>16:00:00</b>

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 3-Transporte próprio por conta do Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO <b>QHQ0416</b>	UF <b>SC</b>	CPF/CNPJ <b>070.599.969-66</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE <b>OVOS</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>14,0000</b>	PESO LÍQUIDO <b>11,0000</b>

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

O valor total que consta neste documento foi Prestado e aceito em 03/10/23  
  
 Nome: Marcelo Aguiar J. Garcia  
 Cargo: CPF 257-813607-04  
 CPF: Func. em Assoc.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O RECOLHIMENTO DO FUNRURAL E DO SENAR DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §1º 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 (ANEXO 11, ART. 71-A, II, C), DISPENSADA A IMPRESSÃO DO DANFE DA NFP-E NAS OPERAÇÕES INTERNAS, DESDE QUE O DANFE EM FORMATO DIGITAL SEJA APRESENTADO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SEF (ANEXO 11, ART. 9-0, §2).

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

07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:40  
073800738 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890101337440800167180017194940000060000

BENEFICIARIO:

JHONY WANDERLIND  
CPF: 070.599.969-66

BENEFICIARIO FINAL:

JHONY WANDERLIND  
CPF: 070.599.969-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO  
CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.308
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BD8.A08.F2F.6DB.ECC

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número do RPS 3895	Número da nota 7007
Data da emissão da nota 02/10/2023 09:46:27	
Data do fato gerador 02/10/2023 00:00:00	
Código de verificação 9ANCYFDZJ	

**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: financeirovaledmed@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
<b>Valor bruto = R\$ 310,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 310,00</b>			

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: 7032/U. | <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16962507874067007869150794026437736052602216028671>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,28 (3,64%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 02/10/23

*Assinatura*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

-----

13691405020021180920700000270066794990000031000

BENEFICIARIO:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

NOME FANTASIA:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

CNPJ: 10.481.203/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

CNPJ: 10.481.203/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.307
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	310,00
VALOR COBRADO	310,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.2FA.CB9.AC2.EAC.84F

=====

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 GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emiãda 02/10/2023 Destinatário ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD	Valor Total R\$ 1.496,00	Nº 000.019.641
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

<b>GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA</b>  AV FELIPE SCHMIDT, 668 - INSS, BRACO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 Fone: 4836584265	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº <b>000.019.641</b> SÉRIE: <b>001</b> Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4223 1005 6719 4900 0137 5500 1000 0196 4116 4640 1211</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230227285224 02/10/2023 13:23:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254595650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 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		02/10/2023
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SN	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2023	
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4836583322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:25:59

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2023	1.496,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	254,32 (17,00 %)	1.496,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
3	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	458,6666	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 13 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 02/10/23

Assinatura  
 Nome: Georgina F. Garcia  
 Cargo: Responsável Assacad  
 CPF: 257616687-04

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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.	

07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:13  
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890100087450150322510012294990000149600

BENEFICIARIO:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

PAGADOR:

ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.306
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.496,00
VALOR COBRADO	1.496,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7FF.576.33A.1C5.9ED

=====

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 Sulecon Comercio de Saneantes Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE -  
Emissão: 03/10/2023 Valor Total: R\$ 368,00

NF-e  
Nº 000.011.369  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Sulecon Comercio de Saneantes Ltda.**

Rua Anacléto Carlos Alves, 34 - Oficinas -  
TUBARAO - SC - CEP: 88702-170  
Fone: (48)3628-1936

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.369  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1000 1984 2000 0124 5500 1000 0113 6910 0000 3255

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  
342230228438817 03/10/2023 11:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252904460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.198.420/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO  
03/10/2023

ENDEREÇO  
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

BAIRRO / DISTRITO  
SANTA AUGUSTA

CEP  
88750-000

DATA DA SAÍDA  
03/10/2023

MUNICÍPIO  
BRACO DO NORTE

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48)3658-3322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:50:41

**DUPLICATA**

Número : 001  
Vencimento : 21/10/2023  
Valor : R\$ 368,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 56,87 (15,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 368,00
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 368,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
2017	ORANGE DESENGORDURANTE 5L	34023100	0102	5102	BB	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PRATIC SEC 5L	34023100	0102	5102	BB	1,00	258,000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	PRATIC SEPT MARINE 5L	38089419	0102	5102	BB	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Material constante  
do presente documento foi Recebido e aceito  
Prestado

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 0F98E0B24D0BCE160CAA19AE9C126909 Fan.: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI Rep: ELIO Ramo Atividade: GERAL  
Forma de Pagto: Bloquetos  
Optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 56,87 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 6042E8



07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45  
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123130243142604407001331029995100000036800

BENEFICIARIO:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

NOME FANTASIA:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.405
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	368,00
VALOR COBRADO	368,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E44.D46.0DA.E55.0A7

=====

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  
CRICIÚMA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29261

Série: 1

Emitido em: 02/10/2023

Número NFS-e  
29461

Data e Hora de Emissão  
02/10/2023 13:58:10

Código de Verificação  
JBMM7DUUB



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 UF: SC CEP: 88750-000  
Município: BRACO DO NORTE  
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  
54245 R\$ 166,43 15/10/2023

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 R\$ 20,57	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções 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: 02/10/2023 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° 29261 série 1, emitido em 02/10/23.
- 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.

OH

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido  
Em 02/10/23 Prestado e aceito

Nome: Maria Georgina F. Costa  
Cargo: Presidente Assessoria  
CPF: 257616657-04

07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:15  
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307480105463800005424500014795040000016643

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	100.404
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	166,43
VALOR COBRADO	166,43

=====

NR.AUTENTICACAO A.611.EFB.EEE.F74.712

=====

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.



Nota Fiscal- Série 0 no 00272137  
 RE Proc E-040795663/2016 - IFE-03  
 COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE  
 IE: 252258029 CNPJ: 86433042000131 SEPD-Autorizacao n.08-2006/0006384-9  
 RUA JORGE LACERDA, 1781, CENTRO  
 Braço do Norte SC CEP 88750000

Classificação: B1/ RESIDENCIAL  
 NORMAL

Conta de energia Elétrica  
 Tipo de Fornecimento:  
 Trifásico

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

UNIDADE CONSUMIDORA  
**6094**

CÓDIGO DO CLIENTE  
 1762

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2023	R\$ 1.168,79	10/10/2023



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.saf.ac.gov.br/inf3e/consulta>  
 Chave de acesso:

42230986433042000131680000002721372000158884

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

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

SETEMBRO AMARELO: MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA  
 PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

A partir do mês 05/23 o sistema de recebimento da Cerbranorte aceitará  
 apenas o pagamento através dos boletos. O recebimento acontece através  
 dos bancos, aplicativos ou correspondentes bancários.

PARA OS CONSUMIDORES QUE POSSUEM GERAÇÃO SOLAR, A PARTIR DAS LEITURAS

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 28/08/2023	Leitura atual 28/09/2023	Nº de dias 31	Próxima Leitura 26/10/2023				
Itens de fatura	Unid. Quant.	Preço Unif.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
ICMS		193,58000	193,58					
CONSUMO	Kwh 52	0,67173	34,93		34,93	12,00	4,19	0,5911;
CONSUMO	Kwh 98	0,67173	65,83		65,83	12,00	7,90	0,5911;
CONSUMO	Kwh 1496	0,71219	1.067,58		1.067,58	17,00	181,49	0,5911;
CRÉD GERAÇÃO, NO MÊS	Kwh -52	0,59115	-30,74		0,00			0,5911;
COSIP BN	100	31,9000	31,19					
<b>TOTAL</b>			<b>1.362,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>		<b>193,58</b>	

CERTIFICO que o Material Serviço constante  
 deste documento foi Recebido e aceito  
 Em 04/10/23 Prestado

*Assinatura*

Nome:  
 Cargo  
 CPF

Maria Georgina F. Garcia  
 CPF 257616682-04  
 Presidente Assocad

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
SET/2023	1649	31				
AGO/2023	1667	32	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
JUL/2023	1460	29	COFINS	0,00	3,00000	0,00
JUN/2023	1692	33	ICMS	1.168,34	12/17	193,58
MAI/2023	1598	29				
ABR/2023	1809	30				
MAR/2023	1805	32				
FEV/2023	1365	28				
JAN/2023	778	28				
DEZ/2022	1357	31				
NOV/2022	1441	33				
OUT/2022	1588	33				
SET/2022	1422	29				
Reservado ao Fisco						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
7027466	Energia Ativa -Kwh	Unico	44729	46378	1,0	1649
7027466	Energia Injetada		3855	3907	1,0	52

07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:31  
073800738 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890100013410409375940013194990000116879

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA

CNPJ: 86.433.042/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA

CNPJ: 86.433.042/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLES

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.403
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.168,79
VALOR COBRADO	1.168,79

=====

NR.AUTENTICACAO F.56B.C76.764.E7E.0C6

=====

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.



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

Nota Fiscal - Série 000 no. 00272138  
 RE Proc. E-040795663/2016 - IFE-03  
 SEPD-Autorização n 08-2005/0006384-9

Classificação: B1/ Residencial  
 Residencial

Conta de energia Elétrica  
 Tipo de Fornecimento:  
 Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANÇA 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\*\*\*\*/\*\*\*\*85

UNIDADE CONSUMIDORA  
 20410

CÓDIGO DO CLIENTE  
 1762

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2023	R\$ 106,98	10/10/2023



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/hf3econsulta>  
 Chave de acesso:

4223 0986 4330 4200 0131 6600 0000 2721 3810 0016 3518

Protocolo de autorização: 3422300002396383 28/09/2023 as 13:54:37

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC,  
 SEM A BARRA E O DÍGITO  
 SETEMBRO AMARELO: MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA  
 PREVENÇÃO DO SUICÍDIO  
 A partir do mês 05/23 o sistema de recebimento da Cerbranorte aceitará  
 apenas o pagamento através dos boletos. O recebimento acontece através  
 dos bancos, aplicativos ou correspondentes bancários.

DATAS DE LEITURAS		Leitura anterior 28/08/2023	Leitura atual 28/09/2023	Nº de dias 31	Próxima Leitura 26/10/2023			
Itens de fatura	Unid. Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS(R\$)	Alíquota. ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
CONSUMO	kWh	150	0,57173	100,76	100,76	12,00	12,09	0,5911
CONSUMO	kWh	1	0,71000	0,71	0,71	17,00	0,12	0,5911
COSIP BN		1	5,51000	5,51				
<b>TOTAL</b>			<b>106,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>		<b>12,21</b>	

CERTIFICO que o Material constante  
 deste documento foi Recebido e aceito  
 Em 10/10/23 Prestado

Assinatura

Nome:  
 Cargo  
 CPF

Maria Georgina F. Garcia  
 CPF 257616687-01  
 Presidente Assocad

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
SET/2023	151	31				
AGO/2023	202	32	PIS/PASEP	0,00	0,65000	0,00
JUL/2023	100	29	COFINS	0,00	3,00000	0,00
JUN/2023	123	33	ICMS	01,471 0 200 200	50,00000	12,21
MAI/2023	134	29				
ABR/2023	122	30				
MAR/2023	179	32				
FEV/2023	107	29				
JAN/2023	100	28				
DEZ/2022	111	31				
NOV/2022	100	33				
OUT/2022	167	33				
SET/2022	127	29				

Medidor	Grandezas	Postos horários ?nico	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1831041	Energia Ativa-kWh	?nico	826	977	1,0	151
1831041	Energia Reativa-kVArh	?nico	0	0	1,0	0

Reservado ao Fisco  
 9C46 5855 01BD 706D 7292 CDC5 962A F4BB

07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58  
073800738 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307890100013410409376020013694990000010698

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA

CNPJ: 86.433.042/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRA

CNPJ: 86.433.042/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLES

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.402
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	106,98
VALOR COBRADO	106,98

=====

NR.AUTENTICACAO F.236.5E6.E7E.409.3A3

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO  
SILVA 30.228.086/0001-75

ROD SC 370, 1956

RIO BONITO  
88750-000  
BRACO DO NORTE-SC  
Fone: (48) 3658-2226

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.001.632  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1030 2280 8600 0175 5500 1000 0016 3210 0002 5360

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230228311248 03/10/2023 10:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258.653.990

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
30.228.086/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIA\_AO APOIO A CRIAN\_A E ADOLESCENTE(1485)

CNPJ/CPF  
80.489.594/0001-85

DATA EMISSÃO  
03/10/2023

ENDEREÇO  
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

BAIRRO/DISTRITO  
SANTA AUGUSTA

CEP  
88750-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
03/10/2023

MUNICÍPIO  
BRACO DO NORTE

FONE/FAX  
3658-3322

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 03/11/2023 259.93 I

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				259,93

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4973	KIT BUCHA M.PART.DUCATO/IVECO/CITROEN/P EUGEOT BOSCH - DIVERSOS	87089990	0102	5102	PC	1,000	64,9100	64,91						
12765	PORTA ESC.M.PART.HILUX 06/NEW ROLAND - DIVERSOS	85119000	0102	5102	PC	1,000	133,4200	133,42						
6681	REP.PARTIDA - DIVERSOS	87089990	0102	5102	PC	1,000	61,6000	61,60						

CERTIFICO que o Material constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Em 04/10/23 Prestado

*Assinatura*

Nome:  
Cargo  
CPF  
Maria Georgina P...  
CPF 2576166...  
Presidente Ass...

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 2FCD6A775668A2B403DBAA2BEE0F6C0A MODELO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA MIC2745/TRIB  
APROX RS: 88,61 FEDERAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

OK



07/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:19  
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123130025982604813510881041194990000025993

BENEFICIARIO:

EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO

NOME FANTASIA:

EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO

CNPJ: 30.228.086/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO

CNPJ: 30.228.086/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E AO ADO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	259,93
VALOR COBRADO	259,93

=====

NR.AUTENTICACAO D.FDB.897.8EA.0E8.DA6

-----

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.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: BRAÇO DO NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
993241-0	09/2023	12/10/2023

LOCALIZAÇÃO: 553.548.052.0090.01 DATA APRESENTAÇÃO: 14/09/2023

Coletor: Edvaldo 14/09/2023 1040 1.27.7

PROPRIETÁRIO: ASSOC AP CRIANCA ADOLESCENTE CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85

USUÁRIO: ASSOC AP CRIANCA ADOLESCENTE 80.489.594/0001-85

ENDEREÇO: R. N. SRA. GUADALUPE (DE), 77 - SANTA AUGUSTA SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 88750-000 MUN: BRAÇO DO NORTE NÚMERO DO HIDROMETRO: A20N209285

FAIXA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	78/78000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
45,29/45000		14/09/2023	09/2023	LIDO	1715	78
2,60/2600		15/08/2023	08/2023	LIDO	1637	41
		14/07/2023	07/2023	LIDO	1596	39
		15/06/2023	06/2023	LIDO	1557	32
		15/05/2023	05/2023	LIDO	1525	27
		13/04/2023	04/2023	LIDO	1498	42
		16/03/2023	03/2023	LIDO	1456	58

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC	VALOR FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	37,31	
	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ESGOTO	37,31	
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	1.102,78	
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO	1.102,78	
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 37,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,4900			
11 999999 15,4100			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
2.280,18	FIS (1,65%) 37,62 COFINS (7,68%) 173,29	2.280,18

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	26	39	39
COR APARENTE	26	39	39
CLORO RESIDUAL	26	39	39
FLUOR	9	9	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	26	39	39	SIM
ESCHERICHIA COLI	26	39	39	SIM

3. CONCLUSÃO

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

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

## AVISOS

Material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/10/23

Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.38  
0738200738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82680000022-4 80180013000-8  
00000001099-1 32412309900-8  
Data do pagamento 03/10/2023  
Valor Total 2.280,18  
-----

DOCUMENTO: 100305  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0C.E4E.76B.366.9B3



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	04/10/2023 14:26:44
Data do fato gerador	04/10/2023 14:26:44
Código de verificação	0T6USNRDM

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CRISTIANO TERRAPLENAGEM LTDA  
 Nome/Razão social: CRISTIANO TERRAPLENAGEM LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 16.906.981/0001-70 Inscrição municipal: 8522  
 Endereço: R ANTONIO JOSE DA SILVA - DESATIVADA Número: 600 Bairro: RIO BONITO CEP: 88750-000  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: cristiano.terraplenagem@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3658-7295  
 Celular: (48) 9931-5402

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Asacad  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO  
 CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: 1316 Inscrição estadual:  
 Endereço: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Número: 77 Bairro: SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: asacad@asacad.org.br Telefone: (48) 3658-2458 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA	200,0000	1,5000	300,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 300,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 300,00</b>			

**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		

**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.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,45 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi Prestado e aceito em 05/10/23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01  
0738200738 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231006171557621492996  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 300,00  
TARIFA: 2,97  
DATA: 06/10/2023 - 14:21:18

-----

PAGO PARA: Cristiano Terraplenagem Ltda  
CNPJ: 16.906.981/0001-70  
CHAVE PIX: 16906981000170  
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI  
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000566969  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 14:21:19

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: B.268.70E.1E0.ED4.404

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 22099 SÉRIE: 1

**Rech e Silva Supermercados Ltda EPP**

**Colonial**  
SUPERMERCADOS  
Aqui tem de mais família

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 22099  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4223 1003 5000 7000 0288 5500 1000 0220 9910 6931 0450

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 342230228217972 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/10/2023 09:41:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -ASACAD CNPJ/CPF 80489594000185 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 03/10/2023 09:41:11 -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

TATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	2.642,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.642,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 310,37 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO ,000 PESO LÍQUIDO ,000

**ADOS 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
	BATATA INGLESA ESCOIVADA KG	07019000	040	5929	KG	21,571	2,49	53,71	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG	12,519	2,99	37,43	0,000	,00	,00	,000	,00
	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG	10,467	2,99	31,30	0,000	,00	,00	,000	,00
	CEBOLA KG	07091019	040	5929	KG	18,770	2,99	56,12	0,000	,00	,00	,000	,00
	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,680	3,99	22,18	0,000	,00	,00	,000	,00
	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,506	3,99	29,96	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	5,089	2,49	12,62	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	5,089	2,49	12,67	0,000	,00	,00	,000	,00
1785800202	FARINHA MANDIOCA SUPER 10 FINA 1KG	11062000	000	5929	UN	5,000	6,79	33,95	0,000	,00	,00	,000	,00
1785800219	FARINHA MANDIOCA SUPER 10 MEDIA 1KG	11062000	000	5929	UN	25,000	6,49	162,25	0,000	,00	,00	,000	,00
1839800102	FARINHA MILHO EXTRA MAE LUZIA 1KG	11022000	000	5929	UN	24,000	4,89	112,56	0,000	,00	,00	,000	,00
1865511586	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5929	UN	16,000	14,49	231,84	0,000	,00	,00	,000	,00
1865511586	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5929	UN	10,000	14,49	144,90	0,000	,00	,00	,000	,00
11022101003	LA DE ACO BOMBRILO C/8	73231000	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,155	17,49	177,62	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	12,015	17,49	210,16	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	13,181	17,49	230,70	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	12,311	17,49	215,31	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,051	17,49	175,78	0,000	,00	,00	,000	,00
	MUSCULO BOVINO KG	02012010	000	5929	KG	10,005	17,49	174,99	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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib Aprox. RS: Fed: 324,89, Est: 340,16, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); imposto(s) referente a esta Nota Fiscal

Destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 14; - Marca: EPSOIN; - Modelo: Seleccione uma Marca; - Nº de Fabricação: EP12181000000017999; [Cupom Fiscal/COO: 329054/478171, 323764/474589, 324962/478452, 325684/477592, 323671/474439] Faturas: [CUPOM FISCAL: 326054 - 1º: 300,02 13/11/2023 ] [323764 - 1º: 112,58 30/10/2023 ] [324962 - 1º: 988,18 06/11/2023 ] [325684 - 1º: 1184,55 11/11/2023 ] [323671 - 1º: 56,78 30/10/2023 ]

**RESERVADO AO FISCO**

DECLARO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado

Em 06/10/23

*Assinatura*

Assinatura

Nome: Georgina F. Garcia  
Cargo: [vazio]  
CPF: 078.657.616/89-04

Assinatura: [vazio]

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 22099  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4223 1003 5000 7000 0288 5500 1000 0220 9910 6931 0450

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

VATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 342230228217972  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 03/10/2023 09:41:25  
 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
7896180132357	PAPEL HIGIENICO SIRIUS PREMIER FOLHA DUPLA 12X20M	48181000	000	5929	UN	22,000	10,99	241,78	0,000	,00	,00	,000	,00
18	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,549	2,99	16,59	0,000	,00	,00	,000	,00
18	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	7,996	3,49	27,91	0,000	,00	,00	,000	,00
12	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	3,000	2,99	8,97	0,000	,00	,00	,000	,00
7896424610105	SACO DE LIXO GERAPLAST 200L	39232190	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
7896424610105	SACO DE LIXO GERAPLAST 200L	39232190	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
7896424610105	SACO DE LIXO GERAPLAST 200L	39232190	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
7896424610105	SACO DE LIXO GERAPLAST 200L	39232190	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
12	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	8,025	6,99	56,09	0,000	,00	,00	,000	,00
12	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	4,769	7,99	38,10	0,000	,00	,00	,000	,00
12	TOMATE KG	07099990	040	5929	KG	8,750	6,49	56,78	0,000	,00	,00	,000	,00

Garantido que o Material  
deste documento foi Recebido  
Em 06/10/23 Prestado e aceito

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome:  
Cargo:  
CPF:

Georgina F. Garcia  
7616689-04  
ente Asacad

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:56  
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	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	2.642,09

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

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

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0EC.C9F.455.390.005
-----------------	-----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS	Número da nota 251
Data da emissão da nota	06/10/2023 10:29:59
Data do fato gerador	06/10/2023 10:29:59
Código de verificação	B5I1YOYUW

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JTN CONSTRUES  
 Nome/Razão social: JOACI TORRES NASCIMENTO - ME  
 CPF/CNPJ: 17.152.150/0001-13 Inscrição municipal: 8506  
 Endereço: ROD SC 370 Número: 90 Bairro: SAO JANUARIO CEP: 88750-000  
 Complemento: KM 34 APTO 01  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: joacirconstrutor@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3658-4048  
 Celular:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPAROS NO ESPAÇO FÍSICO DA ENTIDADE	3.468,0000	1,0000	3.468,0000	3.468,00x2,00 =	69,36

### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.277,26								

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 3.468,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 3.277,26</b>			

#### 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	3.468,00	69,36

### 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\$ 466,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 109,24 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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



Verificar autenticidade

Assinatura

Nome:  
 Cargo:  
 CPF:

Maria Georgina F. Garcia  
 CPF 257616689-04  
 Presidente Asacad

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.20  
0738200738 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231006171357078486917  
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85  
VALOR: 3.277,26  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/10/2023 - 14:21:08

-----

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: 06/10/2023 - 14:21:10

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: D.0E8.029.BA5.BC0.586

=====

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.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE  
 R N SRA GUADALUPE 00077  
 SANTA AUGUSTA  
 88750-000 BRACO DO NORTE - SC



0076168379000007322700253731031023

Fatura: 2310.024538153  
 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	0,31
<b>SERVICOS OI</b>	<b>83,87</b>
ITENS FINANCEIROS	25,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	25,20
<b>Valor a pagar</b>	<b>109,07</b>

CERTIFICO que o <sup>Material</sup> Serviço constante  
 deste documento foi <sup>Recebido</sup> e aceito  
 Em 09/10/23

  
 Assinatura

Nome: **Maria Georgina F. Garcia**  
 Cargo: **Presidente Asacad**  
 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 14/10/2023  
**Valor de sua conta:** 109,07

---

**Número de seu telefone:** 48 3658 3322  
**Mês de referência:** outubro 2023  
**Período:** 26/08/2023 a 25/09/2023  
**Data de emissão:** 01/10/2023

**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.



8460000001 4 09070020700 5 14020920231 0 00116700323 3



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/10/2023</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>109,07</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 700.140.209-6	

00101632  
 Pac.Int.Doc - 1 / Pac.Fin.Doc - 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.08  
0738200738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84600000001-4 09070020700-5  
14020920231-0 00116700323-3  
Data do pagamento 09/10/2023  
Valor em Dinheiro 109,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,07  
-----

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.193.A19.0A5.E5D.9DA

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCES ROSINHA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000015841 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO (C1579) ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO A. ASACAD.	VALOR TOTAL NF-e 467,10

 <p><b>COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCES ROSINHA LTDA ME</b> RUA MOISES NAZARIO, 64 BAIRRO:RIO BONITO - BRACO DO NORTE - SC CEP: 88750000 FONE: (48) 3658-3808 http://doceirosinha@yahoo.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 000015841 Série 1 Folha: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4223 1019 3487 0600 0177 5500 1000 0158 4110 9180 7606</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230233389787	09/10/2023 11:02:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257224564	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 19.348.706/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO A. ASACAD.		80.489.594/0001-85	09/10/2023
ENDERECO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77, 0	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88.750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2023
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	TELEFONE/FAX (48) 3658-3322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DE SAÍDA 10:58:31	

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
	00.000-000
	UF
	TELEFONE/FAX
	( ) -

<b>FATURA</b>
Duplicata: 001
Vencimento: 08/11/2023
Valor: 467,10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	BASE PIS	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,97	477,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	BASE COFINS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NF	
0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	149,40	4,48	467,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCES ROSINHA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 19.348.706/0001-77
		ENDERECO R MOISES NAZARIO - SUBSL GALPAO 03, 64	MUNICÍPIO BRACO DO NORTE			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257224564
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
20607	#FILTRO CAPE MELITTA 102 C/30UN	48232099	0101	5102	UN	6,0000	2,9999	18,00	0	0	0	0	0
26501	CEREAL ARROZ AMARELO MINUTINHO 6 X 5KG, VLDesc.: -0,00	10063011	0101	5102	UN	6,0000	24,8993	149,40	0	0	0	0	0
26539	MASSA 500G NINFA ESPAGUETE SEMOLA FD C/24	19021900	0101	5102	UN	30,0000	3,9899	119,70	0	0	0	0	0
21135	#CAFE 500G PILAO C/20, VLDesc.: 10,80	09012100	0101	5102	UN	12,0000	15,9000	190,80	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,91%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123\*. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$18,26;CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,91%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS VENDA CH-CHEQUE  
DESCONTO EXTRA: R\$ 10,80  
NOME FANTASIA: ASACAD (1579)  
PEDIDO: 112948  
TOTAL CFOP 5102: R\$ 477,90  
VENDEDOR: 20 - DANI  
VL.APROX.TRIB.: 81,77

**CERTIFICADO** que o Material Reservado ao Fisco deste documento foi Recebido e aceito em 09/10/23

Assinatura

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3311017156638  
10/10/2023 17:21

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

Data 10/10/2023 Valor R\$ 467,10 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/10 17:05 Comercial De Alimentos  
Doc, agência de origem 0738, documento 101.001, lote 00738, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e sessenta e sete reais e dez 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 10/10/2023 17:20:34

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