



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				fev/24
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: 70/24		DATA:	04/01/2024 R\$ 311.223,85	
	LIQ 29/24	DATA DO DEPÓSITO: 05/02/2024	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 OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.498 DE 19/05/2022, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 DE 06/06/2022 PROJETO 'CONVIVER'				
IV - Recurso				
Nº cheque ou transf.	DATA do depósito	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGTOS
	05/02/2024	VALOR RECEBIDO (depósito)	R\$ 62.244,77	
SERVIÇOS				#NOME?
168	09/02/2024	Exata		R\$ 815,00
SUB TOTAL				R\$ 815,00
ATIVIDADES PEDAGOGICAS				
11	15/02/2024	JULIANA WEISS MEI		R\$ 1.700,00
53.288	16/02/2024	PAULA NAZÁRIO CANDIDO		R\$ 819,00
SUB TOTAL				R\$ 2.519,00
RECURSOS HUMANOS				
pgto	07/02/2024	FGTS		R\$ 12,98
pgto	07/02/2024	FGTS		R\$ 3.613,54
pgto	08/02/2024	GPS/IRRF/		R\$ 4.589,02
salário	07/02/2024	Avani Beza Silveira		R\$ 1.660,46
Salário	07/02/2024	BeatrizCaetano Patricio		R\$ 3.037,90
Salário	07/02/2024	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 3.226,97
Salário	07/02/2024	Francielle Ferreira		R\$ 1.803,87
Salário	08/02/2024	Gisele Anselmo Flores		R\$ 2.403,56
Salário	08/02/2024	Guilherme Eing Oenning		R\$ 2.990,30
salário	07/02/2024	Jessica Maria dos Santos		R\$ 1.852,10
salário	08/02/2024	Laura Leonel da Silva		R\$ 45,97
Salário	09/02/2024	Leonardo Rodrigues		R\$ 1.306,10
Salário	09/02/2024	Marcelo Rodrigues		R\$ 2.705,11

salário	08/02/2024	Maria Eduarda Vieira Maziero		R\$	600,33
Férias	08/02/2022	Maria Eduarda Vieira Maziero		R\$	826,24
Salário	08/02/2024	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$	2.260,15
Salário	08/02/2024	Marileia Boeing Volpato		R\$	49,20
Salário	08/02/2024	Marisa Rita Leite		R\$	1.627,65
rescisão	08/02/2024	Paula Nazario Candido		R\$	3.949,33
Salário	08/02/2024	Rafaela Paulino Flausino		R\$	1.803,87
salário	08/02/2024	Rayres Stephany Santos		R\$	1.503,57
Salário	08/02/2024	Rosa Gomes Farias Machado Santos		R\$	1.603,67
salário	08/02/2024	Solange de Jesus Pires		R\$	1.626,74
				R\$	45.098,63
		SUB TOTAL			
CONSUMO					
349565,00	08/02/2024	CERBRANORTE		R\$	72,65
351538,00	08/02/2024	CERBRANORTE		R\$	393,67
	08/02/2024	CASAN		R\$	85,60
128	16/02/2024	MP PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$	300,00
2.058	09/02/2024	JHONY WANDERLIND		R\$	200,00
7702	09/02/2024	PAULO CESAR LENADRES & CIA ITDA		R\$	350,00
20.531	14/02/2024	GRASITANO COM DE GÁS LTDA		R\$	462,00
2.402.024.982.464	14/02/2024	OI FIXO		R\$	93,86
35.187	14/02/2024	REDE SÃO MARCOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$	377,06
23.582	16/02/2024	RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		R\$	1.846,98
23.581	16/02/2024	RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		R\$	1.108,43
64.115	19/02/2024	TIELI SUPERMERCADOS LTDA		R\$	2.588,00
1.231	20/02/2024	MURILO OENNING DE SOUZA E CIA LTDA		R\$	470,00
39.237	20/02/2024	VENCEDOR ATACADISTA LTDA		R\$	1.501,36
30.970	20/02/2024	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA		R\$	173,09
323	20/02/2024	MEUSUL PORTAL DE NOTICIAS LTDA		R\$	2.000,00
23.636	20/02/2024	RECH E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		R\$	1.806,70
		SUB TOTAL		R\$	13.829,40
		RECURSOS PROPRIOS		R\$	17,26
		TOTAL		R\$	62.262,03
					62.262,03
		ASSINATURA RESPONSÁVEL			CONTADOR
Braço Norte-SC 21/01/2024		 Maria Georgina F. Garcia CPF 257.616.887-04 Presidente AsaCad		 Evilazio Voss Contador - CRC/SC 17061 CPF: 558.531.379-72	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161649184103
16/02/2024 16:5

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 62.244,77 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 748 2604 80489594000185 ASSOCIACAO DE, documento 321.689.673, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 748 - BANCO SICREDI, enviada por ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE, CNPJ 80.489.594/0001-85.

(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 16/02/2024 16:54:25

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322019538790331
20/02/2024 20:39:33

Ciente - 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
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.797,65 C
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2024	870.361.101.340.607	115,00 D	11.682,65 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2604 80489594000185 ASSOCIACAO DE	321.689.673	62.244,77 C	
07/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:00 FRANCIELLE FERREIRA	550.738.000.040.370	1.803,87 D	
07/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:00 BEATRIZ CAETANO PATRICIO	550.738.000.041.104	3.037,90 D	
07/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:00 DANIELA B M MICHELS	550.738.000.041.105	3.226,97 D	
07/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:00 JESSICA MARIA DOS SANTOS	550.738.000.049.406	1.852,10 D	
07/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:00 AVANI BEZA SILVEIRA	550.738.002.239.658	1.660,46 D	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	3.613,54 D	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.702	12,98 D	58.719,60 C
08/02/2024		0738	99015	870 Transferência recebida 08/02 15:40 EXATA CONTABILIDADE SS	550.738.000.036.758	1.626,74 C	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:25 EXATA CONTABILIDADE SS	550.738.000.036.758	1.626,74 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 RAFAELA PAULINO FLAUSINO	550.738.000.046.485	1.803,87 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 MARILEIA BOEING VOLPATO	550.738.000.046.703	49,20 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 MARIA M C FERREIRA	550.738.000.046.710	2.260,15 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 15:43 SOLANGE DE JESUS PIRES	550.738.000.048.172	1.626,74 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 GUILHERME EING OENING	550.738.000.050.808	2.990,30 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 MARIA E VIEIRA MAZIERO	550.738.000.051.320	826,24 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 MARIA E VIEIRA MAZIERO	550.738.000.051.320	600,33 D	
08/02/2024		0738	99015	120 Transferido para Poupança 08/02 08:38 GISELE ANSELMO FLORES	550.738.510.052.913	2.403,56 D	
08/02/2024		0738	99015	470 Transferência enviada 08/02 08:38 MARISA RITA LEITE	552.089.000.019.040	1.627,65 D	
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.801	4.589,02 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	20.802	72,65 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	20.803	393,67 D	
08/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	20.804	85,60 D	
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 14:37 Rosa Gomes Farias Machado	20.805	1.603,67 D	

08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.806	1.503,57 D	
		08/02 15:44 Rayris Stephany Santos			
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.807	3.949,33 D	32.334,05 C
		08/02 15:44 Paula Nazario Candido			
09/02/2024	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.036.758	815,00 D	
		09/02 15:22 EXATA CONTABILIDADE SS			
09/02/2024	0000	13105 438 TED	20.901	12.000,00 D	
		748 2604 080489594000185 ASSOCIACAO DE			
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	350,00 D	
		PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD			
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	200,00 D	
		JHONY WANDERLIND			
09/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.904	2.705,11 D	
		09/02 16:32 Marcelo Rodrigues			
09/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.905	45,97 D	
		09/02 16:32 Laura Leonel Da Silva			
09/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.906	1.306,10 D	
		09/02 16:32 Leonardo Rodrigues			
09/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.039.912	30,00 D	14.881,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
14/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.401	93,86 D	
		OI S.A.(PR)			
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	377,06 D	
		REDE SAO M C COMBUSTIVEIS LTDA			
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	462,00 D	
		GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA			
14/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.079.545	21,00 D	13.927,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.041.154	1.700,00 D	12.227,95 C
		15/02 15:18 JULIANA WEISS			
16/02/2024	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.012.359	1.108,43 D	
		16/02 16:17 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
16/02/2024	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.012.359	1.846,98 D	
		16/02 16:17 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	300,00 D	
		MF PECAS E ACESSORIOS LTDA			
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.602	819,00 D	8.153,54 C
		16/02 16:18 Paula Nazario Candido			
19/02/2024	0738	99015 470 Transferência enviada	550.738.000.018.340	2.588,00 D	
		19/02 11:01 TIELI SUPERMERCADO LTDA			
19/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.058.062	8,10 D	5.557,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024	0738	00738 109 Pagamento de Boleto	22.001	470,00 D	
		MURILO OENNING DE SOUZA CIA L			
20/02/2024	0738	00738 109 Pagamento de Boleto	22.002	173,09 D	
		CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD			
20/02/2024	0738	00738 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.501,36 D	
		237 0336 076857747000122 VENCEDOR ATAC			
20/02/2024	0738	00738 470 Transferência enviada	550.738.000.012.359	1.806,70 D	
		20/02 15:16 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
20/02/2024	0738	00738 870 Transferência recebida	550.738.000.130.458	450,00 C	
		20/02 15:20 ASSOCIACAO DE APOIO A CR			
20/02/2024	0738	00738 144 Pix - Enviado	22.004	2.000,00 D	
		20/02 15:21 Meusul Portal De Noticias			
20/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			56,29 C

Saldo					56,29C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024



**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

Ofício: 006/2024

Braço do Norte (SC), 21 de fevereiro de 2024

Senhor Prefeito

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste levar a seu conhecimento que foi creditado indevidamente na conta nº 51.207-1 da ASACAD, na SICREDI o valor de R\$ 62.244,77 referente a parcela do Termo de Fomento 001/2022 do Projeto Conviver.

Em 07/02/2024, transferimos o devido valor para a conta 55472-3 na agência Banco do Brasil S/A, cujos extratos encontram-se em anexo, onde efetuamos os pagamentos das despesas previstas no plano de trabalho do referido projeto.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente.


Maria Georgina Fernandes Garcia
Presidente da ASACAD.

Ilmo. Senhor

ROBERTO KUERTEN MARCELINO

DD. Prefeito Municipal.

Braço do Norte – SANTA CATARINA



Associado: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTESC
Cooperativa: 2604
Conta: 51207-1

Extrato (Período de 01/02/2024 a 20/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2024	TED 82926551000145 PREF MUN BRACO DO NORTE	509877	62.244,77	62.244,77
07/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 80489594000185 ASSOCIACAO DE	SI00184	9,00	62.253,77
07/02/2024	DEBITO TED/IB 80489594000185 ASSOCIACAO DE APOIO	100693	-62.244,77	9,00
07/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	0,00
09/02/2024	TED 80489594000185 ASACAD AUXILIO PREF BN	226002	12.000,00	12.000,00

Saldo da conta (Saldo em 20/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 12.000,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE SC

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 51207-1

Impresso em 07/02/2024 - 14:30:24

TED Mesma Titularidade

Solicitante: LUIS
Cooperativa Origem: 2604
Conta Origem: 51207-1
Número de Controle: 2163891954
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 738
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 554723
Favorecido:
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE SC
Data Transferência: 07/02/2024
Hora Transferência: 14:29:43
Valor a Transferir (R\$): 62.244,77
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência:
Tarifa (R\$): 9,00
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE SC

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 51207-1

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2163891954

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 738

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 55472-3

Data da Transferência: 07/02/2024

Hora da Transferência: 15:39:51

Valor a Transferir (R\$): 62.244,77

Finalidade: Credito Em Conta

Descrição:

Tarifa (R\$): 9,00

Autenticação Eletrônica: 6F61.5A44.6A49.94E2.A0B8.B260.908D.D6B1

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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 09:02:26 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **64C8.0267.0E78.B6DB**
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.

Inscrição

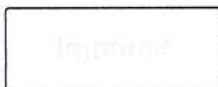
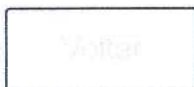
Contribuinte: 5001 - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
Endereço: Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - Bairro SANTA AUGUSTA - CEP 88.750-000

Código de Controle

CWOPUYOFZ8DG2SU1

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), 20 de Novembro de 2023.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.489.594/0001-85
Razão Social: ASSOC DE APOIO A CRIANÇA 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: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306513529417046

Informação obtida em 26/02/2024 16:45:14

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



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

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

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


Site: asacada.org.br

e-mail: asacad@asacad.org.br

DECLARAÇÃO 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 n° 3498 de 19/05/2022, foram devidamente aplicados conforme finalidade descrita no Plano de trabalho.

Braço do Norte (SC), 26 /02/ 2024


Maria Georgina Fernandes Garcia

CPF 257.616.689-04

Presidente da ASACAD



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

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

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

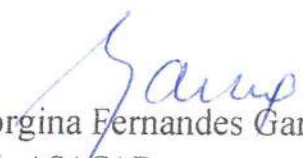
Site: asacada.org.br

e-mail: asacad@asacad.org.br

Declaração da Transparência e do Controle

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

Braço do Norte(SC) 26/02/24


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

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: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: E02tncp8ntc0000-0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA UF: SC CEP: 88750-000 BAIRRO: SANTA AUGUSTA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: BRACO DO NORTE TELEFONE: 0048-36583322 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,62
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 Nocivos	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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,46
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	3.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,46

(*) 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 SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA 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.

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

8587000000367 135401792403 207685050882 048959400014
8581000000005 129801792406 207685050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: E02tnop8nt00000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA Nº DE CONTROLE: E02tnop8nt00000-0
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	45.021,18	649,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	148,17	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19	1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	3.613,54
	12,98	0,00	0,00	12,98

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000367 135401792403 207685050882 048959400014
 858100000005 129801792406 207685050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: E02tnoB8ntq0000-0
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA Nº ARQUIVO: KazeIEZuyKe0000-7
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000 BAIRRO: SANTA AUGUSTA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	45.021,18	148,17	45.021,18	148,17
07	1	649,00	0,00	649,00	0,00
TOTAIS:	20	45.670,18	148,17	45.670,18	148,17

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
 HORA: 15:25:09
 PÁG : 0003/0006

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

8587000000367 135401792403 207685050882 048959400014
 8581000000005 129801792406 207685050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE
 COMP: 01/2024 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 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	DATA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	
MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO	649,00	0,00	165.16178.07-1	19/12/2022	07		12,98	04110
			0,00	48,67				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 45.670,18 148,17 148,17 3.977,62 3.626,52 0,00

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

8587000000367 135401792403 207685050882 048959400014
 8581000000005 129801792406 207685050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE
 COMP: 01/2024 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 PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
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			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			130,24	05153	0,00	

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

8587000000367 135401792403 207685050882 048959400014
 8581000000005 129801792406 207685050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 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 CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHG JAM
PAULA NAZARIO CANDIDO	1.778,00	148,17	206.51306.59-5	148,17	07/03/2023	01				31/01/2024	J	05132
AVANI BEZA SILVEIRA	1.801,40	0,00	120.26770.62-1	0,00	01/09/2017	01						05132
BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.407,00	0,00	212.79915.64-3	0,00	01/06/2023	01						03515
DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	3.666,00	0,00	127.03252.72-4	0,00	02/04/2018	01						05153
FRANCIELLE FERREIRA	1.959,00	0,00	126.69242.66-0	0,00	08/02/2022	01						05153
GISELE ANSELMO FLORES	2.618,00	0,00	150.44499.27-0	0,00	18/08/2023	01						02516
GUILHERME EING OENING	3.343,00	0,00	200.89495.81-5	0,00	08/12/2023	01						02321
JESSICA MARIA DOS SANTOS	2.012,00	0,00	134.39737.21-6	0,00	30/08/2019	01						05143
LAURA LEONEL DA SILVA	2.008,95	0,00	112.11158.46-7	0,00	04/10/2022	01	05					05143
LEONARDO RODRIGUES	1.412,00	0,00	228.00492.83-9	0,00	04/09/2023	01						05153
MARCELO RODRIGUES	2.959,00	0,00	127.38397.72-9	0,00	16/08/2023	01						07823
MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	2.460,40	0,00	120.69804.88-9	0,00	01/10/2018	01						05132
MARILEIA BOEING VOLPATO	2.154,43	0,00	203.55397.44-1	0,00	01/11/2017	01						02312
MARISA RITA LEITE	1.629,00	0,00	163.68028.96-4	0,00	09/06/2022	01						05153
RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.959,00	0,00	210.65467.56-9	0,00	17/03/2020	01						02312



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2024 15:26:18.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KAzElEZuyKe00007.SFP é:

065dc2b2-2ef7-43d8-bf23-4408162f122f

Transmissor: EXATA CONTABILIDADE LTDA:10289547000102

Inscrição do Transmissor: 10289547000102

Responsável: EXATA CONTABILIDADE EIRELI

Inscrição do Responsável: 55853137972

Competência: 01/2024


NRA: KAzElEZuyKe00007

Base de Processamento: Braco do Norte / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: EVILAZIO VOSS

Telefone: 004836583843

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Número do RPS	Número da nota 168
	Data da emissão da nota 09/02/2024 11:34:15	
	Data do fato gerador 09/02/2024 11:34:15	
	Código de verificação RGAFZMZAM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3658-5090
 Celular: (48) 98837-0351

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIO REF. 01/2024 .	815,0000	1,0000	815,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	815,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 815,00		Valor líquido = R\$ 815,00			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 109,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,97 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Material constante
 Serviço
 Recebido
 e aceito
 Prestado

Em 09/02/24

Assinatura
 Maria Georgina P. Garcia
 CPF 257616659-04

Verificar autenticidade



9/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:21

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ **815,00 D**
Importe referente a Transferência enviada, 09/02 15:22 EXATA
CONTABILIDADE SS, agência de origem 0738, documento
550.738.000.036.758, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Oitocentos e quinze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:20:24

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
4202800223267500700010800000000001124021194860723



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 15/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/02/2024 09:45:48
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/02/2024 09:45:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.675.007/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 9638-5170
Nome / Nome Empresarial JULIANA WEISS 07306720937		E-mail julianaa_bn@hotmail.com	
Endereço RUA ELOA CUNHA WESTPHAL, 26		Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Braço do Norte - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente as atividades desenvolvidas na ASACAD.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o Material
deste documento foi recebido e aceito
Em 15/02/24

[Assinatura]
Name: Mariana F. Garcia
Cargo: CPF 257616689-04
CPF: Residente Asacad



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:25

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

Data 15/02/2024 Valor R\$ **1.700,00 D**

Importe referente a Transferência enviada, 15/02 15:18 JULIANA WEISS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:25:32

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Número da nota	53288
Emissão da nota	16/02/2024 02:25:24
Código de controle:	6CD108CFE157DF46BD1

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

PRESTADOR

Nome/Razão Social: PAULA NAZARIO CANDIDO CPF/CNPJ: 055.894.269-52
 Endereço: HENRIQUE ANTUNES, SN Bairro: LADO DA UNIAO
 Município: Braço do Norte Estado: SC
 Inscrição estadual:

TOMADOR

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

Item	Quantidade	Atividade	Descrição do serviço	Aliq %	Preço unitário	Desc. Condicional	Desc. Incondicional	Valor R\$
1	1	0802	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	4,00	819,00	0,00	0,00	819,00

CERTIFICADO QUE o Material
 Serviço emitido neste documento foi Recebido e aceito
 em 16/02/24

Assinatura
 Nome: Maria Georgina F. Garcia
 Cargo:
 CPF: 257416489-03

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	819,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	32,76	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\$:	819,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	819,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110.16 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 22.77 (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: MARIA AUGUSTA DA SILVA
 Data do recebimento ____/____/____ Assinatura

Nota Fiscal de Serviços Avulsa -
 Eletrônica
 53288



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:2

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

Data 16/02/2024 Valor R\$ 819,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/02 16:18 Paula Nazario Candido, agência de origem 0738, documento 21.602, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e dezenove reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:27:18

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 16:58

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **12,98 D**
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:58:33

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 15:25:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE			02-DDD/TELEFONE (0048) 36583322	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

858100000005 129801792406 207685050084 048959400014



Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/02/24
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Maria Assis
Nome: Maria Assis
Cargo: Presidente Assocad
CPF: 25761668-04



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 16:51

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **3.613,54 D**

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e treze reais e cinqüenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:58:00

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 15:25:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE				(0048) 36583322	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	45.169,35	19	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	80.489.594/0001-85	01/2024	07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.613,54	0,00	3.613,54

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

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

CERTIFICO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/02/24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Maria Georgina F. Garcia

CPF 25761869904

Nome: *Maria Georgina F. Garcia*
Cargo: *Assistente Administrativa*
CPF

858700000367 135401792403 207685050882 048959400014



CNPJ 80.489.594/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24031.3153296-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201542272			Valor Total do Documento 4.589,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	484,27			484,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.625,18			3.625,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	21,39			21,39
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:20.015.143/0001-84				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	458,18			458,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		4.589,02			4.589,02

CERTIFICO que o Material constante neste documento foi Recobido e aceito
Em 20/02/2024

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

8/2

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 31/01/2024 14:06:12

85850000045 2 89020385240 7 51071624031 8 31532961701 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2 89020385240 7 51071624031 8 31532961701 7



CNPJ: 80.489.594/0001-85
Número: 07.16.24031.3153296-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 4.589,02

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:1:

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **4.589,02 D**

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 20.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:13:16

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

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **1.660,46 D**
Importe referente a Transferência enviada, 07/02 17:00 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 sessenta reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:57:25

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
44	AVANI BEZA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão: 01/09/2017			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.519,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S	7,82		140,94	
<p>CERTIFICADO de que o Material e Serviço constante deste documento foi Recebido e Prestado e aceito</p> <p>Em 06/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>					
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			1.801,40	140,94	
			Valor Líquido →	1.660,46	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	1.801,40	1.801,40	144,11	1.273,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 07/02/2024
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **3.037,90 D**

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 17:00 BEATRIZ CAETANO PATRICIO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.104, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trinta e sete reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:56:22

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
76	BEATRIZ CAETANO PATRICIO SECRETARIA	351505	1	1	
		Admissão:	01/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.407,00		
998	I.N.S.S	9,03		307,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,45	
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito Em 08/02/24</p> <p>Assinatura <i>[Signature]</i> Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616659-04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Emitido por : Exata Contabilidade			3.407,00	369,10	
Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Valor Liquido →	3.037,90	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.
Beatriz Patrício
 Assinatura do Funcionario
 07/02/24
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **3.226,97 D**

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 17:00 DANIELA B M MICHELS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.041.105, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:56:41

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS COORDENADORA SOCIAL	515325	1	1	
		Admissão: 02/04/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.666,00		
998	I.N.S.S	9,24		338,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,30	
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Prestado e aceito em 08/02/24</p> <p>Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			3.666,00		439,03
			Valor Líquido →		3.226,97
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.666,00	3.666,00	3.666,00	293,28	3.138,00	15,00

Declaro ter recebido e recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Daniela Michels*
 Data: 08.02.24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 16:56

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ **1.803,87 D**
 Importe referente a Transferência enviada, 07/02 17:00 FRANCIELLE FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.040.370, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:56:03

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
69	FRANCIELLE FERREIRA EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		08/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.959,00		
998	I.N.S.S	7,92		155,13	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,00	155,13	
			Valor Líquido	1.803,87	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	1.959,00	1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

CERTIFICADO que a Matriz constante deste documento foi Presado e aceito
 Em 08/02/24
 Assinatura: Maria Georgina F. Garcia
 Nome: Maria Georgina F. Garcia
 Cargo: Presidente Asacad
 CPF: 257.614.889-04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: Francielle Ferreira
 Data: 07/02/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:1

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **2.403,56 D**

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/02 08:38 GISELE ANSELMO FLORES, agência de origem 0738, documento 550.738.510.052.913, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:11:34

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
78	GISELE ANSELMO FLORES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	18/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113,67	2.618,00		
998	I.N.S.S	8,19		214,44	
CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 08/02/24			Assinatura		
			Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.618,00	214,44	
			Valor Líquido	2.403,56	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Gisele A Flores
Assinatura do Funcionário

OK
8/2

16/02/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:11

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ 2.990,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 GUILHERME EING OENING, agência de origem 0738, documento 550.738.000.050.808, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e noventa reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:10:28

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Data	
81	GUILHERME EING OENING PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	232120	1	1	
		Admissão:		08/12/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.343,00		
998	I.N.S.S	8,97		299,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.343,00	352,70	
			Valor Líquido	2.990,30	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Quota IRRF
3.343,00	3.343,00	3.343,00	267,44	2.815,00	7,50

Emitido por : Exata Contabilidade
Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024

Declara ser recebida a aprovação da agenda discriminada neste recibo

Guilherme E. Oening
Assinatura do Funcionario

Luiz Gonzaga Garcia
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 1.852,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 17:00 JESSICA MARIA DOS SANTOS, agência de origem 0738, documento 550.738.000.049.406, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta e dois 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 16/02/2024 16:57:01

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal	
60	JESSICA MARIA DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	30/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.012,00		
998	I.N.S.S	7,95		159,90	
Recebido que o Material constante deste documento foi Prestado e aceito Em 07/02/24			Assinatura  Maria Georgina F. Garcia CPF 257616689-04 Presidente Assocud		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,00	159,90	
			Valor Líquido	1.852,10	
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	1.283,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jessica Maria dos Santos
Assinatura do Funcionário

07.02.2024

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ **45,97 D**
 Importe referente a Pix - Enviado, 09/02 16:32 Laura Leonel Da Silva, documento 20.905, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:22:53

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
73	LAURA LEONEL DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	04/10/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	5,00	49,00	
3	HORAS FERIAS	150,00	1.470,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	489,95	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,64	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.803,36
812	INSS FERIAS	7,99		156,59
998	I.N.S.S	7,50		3,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.009,59	1.963,62
			Valor Líquido	45,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.519,00	2.008,95	2.008,95	160,71	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em 09/02/24
 Assinatura: Maria Georgina F. Garcia
 CPF 257616689-04
 Predicente: Assocad

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 09/02/24



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ **1.306,10 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 09/02 16:32 Leonardo Rodrigues, documento 20.906, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis 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 16/02/2024 17:23:14

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
79	LEONARDO RODRIGUES EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
			Admissão:	04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113,67	1.412,00	105,90	
998	I.N.S.S	7,50			
<p>CERTIFICADO que o Material Serviço constante desta documentação foi Recebido e aceito em 09/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Nome: Maria Geórgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257.616.689-04</p>				<p>OK 8/2</p>	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonardo Rodrigues
Assinatura do Funcionário

09/02/2024

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ 2.705,11 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/02 16:32 Marcelo Rodrigues, documento 20.904, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinco reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:22:17

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Faixa	
77	MARCELO RODRIGUES MOTORISTA	782310	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.959,00	253,89	
998	I.N.S.S	8,58			
<p>CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 09/02/24</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Nome: Maria Gabriela F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>			8/2024		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.959,00	253,89	
			Valor Líquido	2.705,11	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.959,00	2.959,00	2.959,00	236,72	2.136,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature: Marcelo Rodrigues]
Assinatura do Funcionario

09/02/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382010257361
20/02/2024 10:27

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **600,33 D**

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 MARIA E VIEIRA MAZIERO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.051.320, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 20/02/2024 10:27:51

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		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
74	MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO MENOR APRENDIZ	411005	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113,67	649,00		
998	I.N.S.S	7,50		48,67	
			<p>CERTIFICADO que o <small>Mensalista</small> constante deste documento foi <small>Recebido</small> e aceito <small>Prestado</small></p> <p>Em 08/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF 25761689-04 CPF: Presid. nte Assocad</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			649,00	48,67	
			Valor Líquido	600,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. 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 Maziero
Assinatura do Funcionário

08/02/24
Data

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

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO

 Num. Cart. Profissional: Série:
 Periodo de Aquisicao....: DE 19/12/2022 A 18/12/2023
 Periodo Gozo Férias.....: DE 01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00

 Salario Base.....: 649,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO....: 649,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 669,94 P

 1/3 das Ferias.....: 223,29 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.....: 66,99 D
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 893,23 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 66,99 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 826,24 P

08/3

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\$ 826,24(oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro 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.

CERTIFICO que o Material
Serviço constante
deste documento foi Recebido
Em 08/02/24 Prestado e aceito

Nome: Maria Gestina P. Garcia
Cargo: CPF 257616689-04
CPF: Presidente Asacad

Data: 30/01/2024
BRACO DO NORTE

X Maria Eduarda Vieira Maziero

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:11

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ 826,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 MARIA E VIEIRA MAZIERO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.051.320, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:10:58

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:09

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **2.260,15 D**

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 MARIA M C FERREIRA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.710, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e sessenta reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:09:42

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.178,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S	8,14		200,25	
		<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 08/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>		8/2	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.460,40	200,25	
			Valor Líquido →	2.260,15	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.178,00	2.460,40	2.460,40	196,83	1.932,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data: 08/02/24



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 16:59

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **49,20 D**

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 MARILEIA BOEING VOLPATO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.703, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:59:39

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		Janeiro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
46	MARILEIA BOEING VOLPATO PROFESSORA	231210	1	1
		Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	3,33	52,55		
3	HORAS FERIAS	100,00	1.576,45		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	525,43		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.932,52	
812	INSS FERIAS	8,06		169,36	
998	I.N.S.S			3,94	
		CERTIFICADO	Material		
		deste documento fo	permanente		
		Em 08/02/24	Prestado e aceito		
		Assinatura			
		Nome: Maria Gelyza F. Garcia			
		Cargo: Presidente Assocad			
		CPF: 257616689-04			
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			2.155,02	2.105,82	
			Valor Liquido: ⇨	49,20	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTs	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	2.154,43	2.154,43	172,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

08/02/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ 1.627,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 MARISA RITA LEITE, agência de origem 0738, documento 552.089.000.019.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:12:46

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
71	MARISA RITA LEITE	515305	1	1	
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	09/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.629,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S	7,70		125,43	
CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito Em 08/02/24			812 OK		
Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: CPF 257616689-04 CPF: Presta vnto Asacad			Total de Vencimentos: 1.753,08 Total de Descontos: 125,43		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Valor Líquido: 1.627,65		
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	934,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Maria Rita Leite

08/02/24
Data

Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 80.489.594/0001-85	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE B			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77, SALA				04 Bairro SANTA AUGUSTA
05 Município BRACO DO NORTE	06 UF SC	07 CEP 88.750-000	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.51306.59-5	11 Nome PAULA NAZARIO CANDIDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HENRIQUE ANTUNES				13 Bairro LADO DA UNIAO
14 Município BRACO DO NORTE	15 UF SC	16 CEP 88.750-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3923839 - 0010 / SC	18 CPF 055.894.269-52
19 Data de Nascimento 04/05/1987	20 Nome da Mãe MARLETE NAZARIO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.778,00	24 Data de Admissão 07/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.778,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 148,17	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.629,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 543,28
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.099,28

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social Material constante Serviço	R\$ 138,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário Prestado e aceito	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 149,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.949,33

CERTIFICADO que o Material constante Serviço foi Prestado e aceito

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

812

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

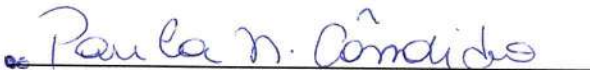
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 80.489.594/0001-85		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE B		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.51306.59-5		11 Nome PAULA NAZARIO CANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3923839 - 0010 / SC		18 CPF 055.894.269-52	19 Data de Nascimento 04/05/1987	20 Nome da Mãe MARLETE NAZARIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08 / 02 / 2024, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Norte _____, 08 de fevereiro de 2024.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE-SC
MARIA GEORGINA FERNANDES GARCIA
PRESIDENTE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ 3.949,33 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/02 15:44 Paula Nazario Candido, documento 20.807, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e quarenta e nove 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 16/02/2024 17:20:00

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 16:51

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **1.803,87 D**

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 08:38 RAFAELA PAULINO FLAUSINO, agência de origem 0738, documento 550.738.000.046.485, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 16:59:17

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO PROFESSORA	231210	1	1	
		Admissão:		17/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.959,00		
998	I.N.S.S	7,92		155,13	
<p>CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 08/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>M. Associação Ana F. Garcia CPF 237.51689-04 Presidente Assocad</p>				812 04	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,00	155,13	
			Valor Líquido →	1.803,87	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	1.959,00	1.959,00	156,72	1.431,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rafaela Paulino Flausino
 Assinatura do Funcionário
 08/02/2024
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:19

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **1.503,57 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 08/02 15:44 Rayris Stephany Santos, documento 20.806, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:19:26

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
72	RAYRIS STEPHANY SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.629,00		
998	I.N.S.S	7,70		125,43	
			<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 08/02/24</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616637-04</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			1.629,00	125,43	
			Valor Líquido →	1.503,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.101,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Rayris Stephany Santos
Assinatura do Funcionario

08/02/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:11

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **1.603,67 D**
 Importe referente a Pix - Enviado, 08/02 14:37 Rosa Gomes Farias Machado, documento 20.805, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e seiscentos e três reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:18:25

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		03/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.739,00		
998	I.N.S.S	7,78		135,33	
CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/02/24			Assinatura Maria Georgina F. Garcia CPF 257616689-04 Presidente Assocad		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,00	135,33	
			Valor Líquido	1.603,67	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc 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.S. Machado Santos
 Assinatura do Funcionário
 08/02/24
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:11

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **1.626,74 D**

Importe referente a Transferência enviada, 08/02 15:43 SOLANGE DE JESUS PIRES, agência de origem 0738, documento 550.738.000.048.172, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:10:05

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA	Janeiro de 2024
Mensalista			
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento
65	SOLANGE DE JESUS PIRES	515305	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.628,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S	7,70		125,34	
		<p>DECLARACAO QUE O SERVIDOR RECEBEU ESTE DOCUMENTO EM 08/02/24</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Asacad CPF: 25.616689-04</p>			
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/02/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,08	125,34	
			Valor Líquido →	1.626,74	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,00	1.628,00	1.628,00	130,24	1.100,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*
 Data: 08/02/24



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761, Braço do Norte-SC CEP 88760-000
CNPJ 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

ASACAD

SANTA AUGUSTA / Braço do Norte-SC

CEP: 88 750-000

Rota: 72, Sequência: 24750

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

INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior 27/12/2023
Leitura atual 27/01/2024
Nº de dias 31
Proxima Leitura 27/02/2024

UNIDADE CONSUMIDORA

20410

CÓDIGO DO CLIENTE

1762



NOTA FISCAL Nº 349565 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

4224 0186 4330 4200 0131 6600 0000 3495 6520 0016 3457

EMITIDO EM CONTINGENCIA Pendente de autorização

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Row 1: 01/2024, 10/02/2024, R\$ 72,65

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

Table with 12 columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, Base Calc. ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Rows include CUSTO DE DISPONIBILIDADE, MULTA - 12/2023, COSIP BN, and TOTAL.

CONSUMO / KWH

Table with 3 columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT, Valor (R\$). Rows from 01/2023 to 01/2024.

CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/02/24

Assinatura (Handwritten signature)

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

Table with 7 columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Rows for Energia Ativa-kWh and Energia Reativa-kVarh.

Reservado ao Fisco

C2CF.3D97.67A7.5BD0.4B82.4F62.B13B.878E

Handwritten: OH 8/2

COOP ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE

RUA JORGE LACERDA, 1761 - Braço do Norte
CNPJ: 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.258.029

Table with 6 columns: Agência / Beneficiário, Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, Carteira, Vencimento, Data do Documento, Nosso Número, Data Processamento, Unidade Consumidora, Referência, (=) Valor do Documento. Row 1: 3078 / 1341, ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - 80.***.***/0001-85 RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 SANTA AUGUSTA, 10/02/2024, 27/01/2024, 0171253, 27/01/2024, 20410, 01/01/2024, R\$ 72,65

75691.30789 01000.134104 17125.320014 2 96220000007265



Pague com PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:15

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **72,65 D**

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 20.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:15:26

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761, Braço do Norte-SC CEP 88760-000
CNPJ 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.268.029

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

ASACAD

SANTA AUGUSTA / Braço do Norte-SC

CEP: 88 750-000

Rota: 72, Sequência: 24650

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

INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior 27/12/2023
Leitura atual 27/01/2024
Nº de dias 31
Proxima Leitura 27/02/2024

UNIDADE CONSUMIDORA

6094

CÓDIGO DO CLIENTE

1762



NOTA FISCAL Nº 351538 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta

Chave de acesso:

4224 0186 4330 4200 0131 6600 0000 3515 3810 0015 8811

Protocolo de autorização: 342240000292745 - 29/01/2024 às 11:02:13 -03:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Row: 01/2024, 10/02/2024, R\$ 393,67

HOUVE ALTERAÇÃO NO VALOR DAS TARIFAS, CONSULTE A NOVA TABELA NO PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC, SEM A BARRA E O DIGITO

Energia Injetada do mês 292

Saldo geração 0, Saldo a expirar em 02/2024 = 0

Itens de fatura

Main table with columns: Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, Base Calc. ICMS (R\$), Aliquota ICMS (%), ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Calc. (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$). Includes rows for CONSUMO TUSD, CONSUMO TE, CRED GERAÇÃO GD I, MULTA, COSIP BN, and TOTAL.

CONSUMO / KWH

Bar chart showing consumption in kWh by month from 01/2023 to 01/2024. Values range from 774 to 1805 kWh.

REPERTIÇÃO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/02/24

Handwritten signature of Maria Georgina F. Garcia

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

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura atual, Const. Medidor, Consumo kWh, Reservado ao Fisco. Includes rows for Energia Ativa-KWh, Energia Reativa-kVArh, and Energia Ativa injetada.

Handwritten numbers 8/12 and 0/11

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE

RUA JORGE LACERDA, 1761 - Braço do Norte
CNPJ: 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.268.029

Table with columns: Agência / Beneficiário, Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, Carteira, Vencimento, Data do Documento, Nosso Número, Data Processamento, Unidade Consumidora, Referência, (=) Valor do Documento. Includes values for 3078 / 1341, 0173235, 29/01/2024, 6094, 01/01/2024, and R\$ 393,67.

Pague com PIX



75691.30789 01000.134104 17323.580013 1 96220000039367





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:11

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **393,67 D**

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 20.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:16:48

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

C.N.P.J. 82.508.433/0001-17

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

2ª Via da Fatura

Emissão: 05/02/2024

PROPRIETÁRIO: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	Localização	Matrícula
USUÁRIO: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	553.548.052.0090.01	09932410
Endereço	Seqüencial	Nº Hidrômetro
R. N.SRA. GUADALUPE (DE), 77 CEP 88750000 - SC	2172050524016	A20N209285
BRAÇO DO NORTE		

PLANTÃO
0800 643 0195

Referência	Vencimento	Leitura em m³				Volume Mês/m³	Valor em Reais
		Data	Anterior	Data	Atual		
01/2024	12/02/2024	15/12/2023	001790	15/01/2024	001791	000001	85,60

TOTAL A PAGAR R\$ 85,60

FATURA EM ATRASO

Após vencimento, sujeito a corte por falta de pagamento, multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária pelo IPCA a serem cobrados na fatura posterior

Agência Reguladora ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

Mês/Ano

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

Em 08/02/24

Assinatura

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

Mês/Ano	Descrição das Faturas
01/2024	

Seqüencial	Localização
2172050524016	553.548.052.0090.01
Matrícula	Data Emissão
09932410	05/02/2024
	Valor a Pagar
	85,60

USO EMPRESA
USO BANCO

Seqüencial	Matrícula	Valor a Pagar
2172050524016	09932410	85,60

826500000003 856000130000 000000021725 050524016859



011
8121



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:1

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ **85,60 D**

Importe referente a Pgto conta água, CASAN, documento 20.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:17:51

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (ASACAD ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC) de MF PECAS E ACESSORIOS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASACAD ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO			
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e		
	09/02/2024	300,00	No.: 000.000.128 Série:		

Identificação do Emitente-1 MF PECAS E ACESSORIOS LTDA MF PECAS E ACESSORIOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 97 VILA NOVA BRACO DO NORTE/SC 88750-000 (48) 3658-3125		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.128 SÉRIE 001 FL 1/1		 Chave de Acesso: 4224 0250 2906 3800 0182 5500 1000 0001 2810 0000 1618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342240036274920 09/02/2024 13:44:26			
Inscrição Estadual: 262253593	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 50.290.638/0001-82			

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: ASACAD ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 Complemento:		CNPJ/CPF: 80.489.594/0001-85	Data da Emissão: 09/02/2024
Bairro/Distrito: SANTA AUGUSTA		CEP: 88750-000	Data Entrada/Saída:
Município: BRACO DO NORTE		Fone/Fax: (48) 3658-3322	UF: SC
		Inscrição Estadual:	

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

Cálculo do Imposto:						
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10798	BORRACHA PORTA	40082900	0102	5102	UN	2,00	132,50	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	BATERIA	87082999	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material
deste documento foi
Em 08/02/24
Recebido e aceito
Assinatura
Nome: Maria Georgina F. Garcia
Cargo: Presidente Asacad
CPF: 257616689-04

9/21

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

Dados Adicionais: Informações Complementares: VEICULO: JUMPER 2.3 15/16LUG. TB DIESEL PLACA: MIC-2745	
---	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:21

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

Data 16/02/2024 Valor R\$ 300,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MF PECAS E ACESSORIOS LTDA, agência de origem 0738, documento 21.601, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:26:56

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2024 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$200,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE - SC		NF-e Nº 000 002 058 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JHONY WANDERLIND PONTE BAIXA, SN INTERIOR - 88730-000 SAO LUDGERO - SC Fone/Fax: (48) 99933 - 4168		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 002 058 Série 910 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA-DE PRODUCAO RURAL		CHAVE DE ACESSO 4224 0200 0070 5999 6966 5591 0000 0020 5811 4720 2004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012168700		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240035996414 - 09/02/2024 10:00:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF/CNPJ 070.599.969-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENT		CPF/CNPJ 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024 00:00:00
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77		BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	DATA ENTRADA SAÍDA 09/02/2024
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE		UF SC	HORA ENTRADA SAÍDA 11:00:00

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	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 3-Transporte próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QH0416	UF SC	CPF/CNPJ 070.599.969-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,0000	PESO LÍQUIDO 1,0000			

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OVOS - OVOS GRANDE BANDEJA	00000000	0/40	5101	CX	1,0000	200,0000	200,00					

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 09/02/24
 Em 09/02/24
 Assinatura
 Nome: **Maria Geórgina F. Garcia**
 Cargo: **CPF 257616689-04**
 CPF: **Presidente Assocad**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O RECOLHIMENTO DO FIMPREFAL E DO SENAR DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR/VEENDEDOR, NOS DEMAIRES CASOS. OBSERVAR AS INSCRIÇÕES PREVISTAS NO §11 DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE: PÓDIGO A SHIP BY ALFAIDA NO SHIP DA RUCETA FIDDERAL (WWW.RUCETA.FIDDERAL.COM.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO DANFE (ANEXO 11, ART. 71-A, II, C) DISPENSADA A IMPRESSÃO DO DANFE DA NF-E NAS OPERAÇÕES INTERAS, DESDE QUE O DANFE EM FORMATO DIGITAL SEJA APRESENTADO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SEZ (ANEXO 11, ART. 9º-2).

9/02

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ 200,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JHONY WANDERLIND, documento 20.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:21:33

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número do RPS 4592	Número da nota 7702
Data da emissão da nota 08/02/2024 16:12:06	
Data do fato gerador 08/02/2024 00:00:00	
Código de verificação JCSOYBKYT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICO EM SEG.E MEDICINA DO TRABALHO .	350,0000	1,0000	350,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	350,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 350,00		Valor líquido = R\$ 350,00			

Códigos dos serviços:
 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 031/2005
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Ref. Docto Sistema: 7728/U. | <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=17074195269567702869150797411833277850477284206132>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,74 (3,64%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Permitido que o Material constante
 deste documento for Recebido e aceito
 em 08/02/24
 Prestado

Mania Carolina P. Garcia
 Nome: Mania Carolina P. Garcia
 CPF: 257616689-04
 Cargo: Presidente Asacad



Verificar autenticidade

912



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:21

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

Data 09/02/2024 Valor R\$ **350,00 D**

Importe referente a Pagamento de Boletim, PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD, documento 20.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:20:55

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 09/02/2024 Destinatário ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD	Valor Total R\$ 462,00	Nº 000.020.531
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA AV FELIPE SCHMIDT, 668 - INSS, BRACO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 Fone: 4836584265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.020.531 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0205 6719 4900 0137 5500 1000 0205 3118 5846 7558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240036349249 09/02/2024 14:30:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254595650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.671.949/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD		80.489.594/0001-85	09/02/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SN	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/02/2024
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4836583322	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:32:27

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2024	462,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 61,91 (13,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,00
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 462,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 45 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	462,0000	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 14/02/24 Prestado

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:24

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

Data 14/02/2024 Valor R\$ **462,00 D**

Importe referente a Pagamento de Boleto, GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA, documento 21.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sessenta e dois reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:24:51

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 ADOLE
 R N SRA GUADALUPE 00077
 SANTA AUGUSTA
 88750-000 BRACO DO NORTE - SC

Numero da Fatura: 2402.024982464
 Contrato Agrupador: 700.140.209-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,47
SERVICOS OI	71,47
ITENS FINANCEIROS	22,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,39
Valor a pagar	93,86

DECLARO que o Material constante no presente documento foi recebido e aceito em 19/02/24

Assinatura: *Alma*

Nome: Maria Georgina F. Garcia
 Cargo: Presidente Associao
 CPF: 257.616.689-04

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

Data de vencimento: 16/02/2024
 Valor de sua conta: 93,86

Número de seu telefone: 48 3658 3322
 Mês de referência: Fevereiro 2024
 Data de emissão: 01/02/2024

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,14	0,00	0,46	2,14
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,67
Total Tributos	12,14	0,00	0,60	2,81

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 024.672.511 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE R N SRA GUADALUPE 00077 SANTA AUGUSTA SANTA AUGUSTA 88750-000 BRACO DO NORTE - SC	Numero do Cliente: 230360731000000 Contrato Agrupador: 700.140.209-6 Contrato Agrupado: 700.140.209-6 CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85																
Período: 26/12/2023 a 25/01/2024 Telefone Agrupador: 48 3658 3322 Telefone Agrupado: 48 3658 3322 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/02/2024																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis – SC Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>71,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>12,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	71,47	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	12,14	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	71,47	0,00	0,00														
Alíquota	17%	0%	0%														
Valor	12,14	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 71D6.53C1.1C78.30B2.A28E.208C.25B0.78BE																	

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

	OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras CEP 88070-450 - Florianópolis – SC CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Número do Telefone: 48 3658 3322 Número da Fatura: 2402.024982464 Sequencial: 700140209 202402 01165
---	--	--

84690000000 7 93860020700 6 14020920240 1 20116500323 1



Data de Vencimento:	16/02/2024
Valor a pagar:	93,86
Nº Identificador para Débito Automático: 700.140.209-6	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:2:

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

Data 14/02/2024 Valor R\$ 93,86 D

Importe referente a Pagto conta telefone, OI S.A.(PR), documento 21.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e três reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:23:58

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2024 DEST/REME: ASACAD ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VALOR TOTAL: 377,06		NF-e Nº 000.035.187 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	CENTENÁRIAS E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA AV FELIPE SCHIMIDT 689 - CENTRO CEP 68 750-000 - BRACO DO NORTE - SC Fone: (048) 3658-2945</p>	<h3>DANFE</h3> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.035.187 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 4224 0210 6261 6700 0116 5500 1000 0351 8710 0273 7277</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	--	---

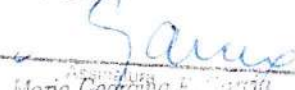
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
NUM. DE ESTADUAL 255897634	IND. EST. DO SUBST. TRIB.	INPI 10.626.167/0001-16	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240036397475 09/02/2024 14:59:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASACAD ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CNPJ/CPF 80.489.594/0001-85	DATA DE EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SRA GUARDALUPE, 77 - 77	BARRIO/CELEBRIDADE SANTA AUGUSTA	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 09/02/2024
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	INCL. DESP. ACESSÓRIOS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIA	CODIGO ANTT	PLANO DE VULNERAÇÃO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	MISERACÃO	TIPO DE BOTO	RESIDUOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD. PROD.	CGC. ANP	DESCRIÇÃO DO BARRIL/LITRO/FRASC.	V. TRIBUTOS	CD. NCM	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BTW/ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S10	46,25	27101921	061	5656	L	65,69	5,74	377,06	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>ESCRITÓRIO COMPLEMENTAR:</p> <p>PLACA: AM-2745</p> <p>NOTARIATO: MARCELO RODRIGUES</p> <p>ICMS modificação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 190/2012</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal: R\$ 46,25 (12,00%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal: R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>Fonte: IBPT - SC: 030559</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>CERTIFICO que o Material recebido é constante da Nota de Pedido e aceita</p> <p>Em 14/02/24</p> <p></p> <p>Nome: Maria Georgeta F. Garcia</p> <p>Cargo: Presidente Associação</p>
--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:24

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

Data 14/02/2024 Valor R\$ **377,06 D**
Importe referente a Pagamento de Boleto, REDE SAO M C
COMBUSTIVEIS LTDA, documento 21.402, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e sete reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:24:18

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 23582
SÉRIE: 1

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

RUA SEVERIANO FRANCISCO SOMBRIQ. 770
CENTRO 88750-000
BRACO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Emissão 2

1

Nº 23582
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e
4224 0203 5000 7000 0288 5500 1000 0235 8210 8491 4141

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 342240041110513

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/02/2024 17:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03500070000288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD

CNPJ/CPF: 80489594000185

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 15/02/2024 15:35:21 -03:00

ENDEREÇO: N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77

BARRIO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA

CEP: 88750-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA:

MUNICÍPIO: BRACO DO NORTE

FONE/FAX: 4836583326

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 1846,98 15/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.846,98	221,64	,00	,00	1.846,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.846,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
235	MUSCULO BOVINO KG	02012010	500	5102	KG	113,014	16,34	1.846,98	1.846,980	221,64	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9674

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib. Approx. RS, Fed. 245,42, Fed. 221,54, Mun. 0,00 (Fonte IBPT 35A150)

RESERVADO AO FISCO:

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito

Em 15/02/24

Assinatura: *Maria Georgina F. Garcia*

Nome: Maria Georgina F. Garcia
Cargo: Presidente Assoc.Ord



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616491841
16/02/2024 17:21

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

Data 16/02/2024 Valor R\$ 1.846,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/02 16:17 RECH E SILVA SUPERMERCAD, agência de origem 0738, documento 550.738.000.012.359, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:26:29

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 23581 SÉRIE: 1

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

Colonia
SUPERMERCADOS
De família para família

RUA SEVERIANO FRANCISCO SOMBRILO - 770
CENTRO - 88750-000
BRAGÃO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1
Entrada 2

1

Nº 23581
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4224 0203 5000 7000 0288 5500 1000 0235 8110 8491 3970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 342240041108790

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/02/2024 17:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 03500070000288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD

CNPJ/CPF: 80489594000185

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 15/02/2024 15:34:18 -03:00

ENDEREÇO: N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77

BARRIO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA

CEP: 88750-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA

MUNICIPIO: BRAGÃO DO NORTE

FONE/FAX: 4836583326

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
.00	.00	.00	.00	1.108,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
.00	.00	.00	.00	.00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.108,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
131,07			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
136	ALHO SOLTO KG	07032090	000	5929	KG	0,930	23,95	22,31	0,000	,00	,00	,000	,00
104	ALHO SOLTO KG	07032090	000	5929	KG	1,110	26,09	29,51	0,000	,00	,00	,000	,00
55	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,047	4,45	22,56	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	14,430	7,49	108,08	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	15,740	7,29	114,74	0,000	,00	,00	,000	,00
48	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	10,110	5,49	55,50	0,000	,00	,00	,000	,00
7896788010815	CAFE SABOÇO TRADICIONAL 500G	09012100	000	5929	LIN	40,060	12,09	578,60	0,000	,00	,00	,000	,00
51	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	10,801	4,48	48,22	0,000	,00	,00	,000	,00
54	GENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,665	5,99	21,95	0,000	,00	,00	,000	,00
56	MOHANGA CABOTIA KG	07059300	040	5929	KG	2,825	3,65	9,70	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5021	KG	5,565	3,49	19,42	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,198	2,98	9,54	0,000	,00	,00	,000	,00
52	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	LIN	2,000	5,99	11,98	0,000	,00	,00	,000	,00
7896424510105	SACO DE LIXO GERAPLAST 200L	38232190	000	5929	LIN	2,000	1,99	15,92	0,000	,00	,00	,000	,00
116	TOMATE KG	07089900	040	5929	KG	6,250	3,49	21,82	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07089990	040	5929	KG	5,574	5,99	33,39	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9674

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: This document is a copy of the original document. It is not valid for legal purposes. (Cupom Fiscal) (Cupom Fiscal) (Cupom Fiscal)

RESERVAÇÃO AO FISCO: CERTIFICADO que o Serviço é constante e aceito

Em 16/02/24

Assinatura: *amx*

Nome: Maria Georgina F. ...
Cargo: Presidente Associada
CPF: 25761688704



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 16/02/2024 Valor R\$ **1.108,43 D**

Importe referente a Transferência enviada, 16/02 16:17 RECH E SILVA SUPERMERCAD, agência de origem 0738, documento 550.738.000.012.359, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e oito reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 16/02/2024 17:26:12

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000064115
SÉRIE 1



TIELI SUPERMERCADO LTDA
RUA JORGE LACERDA, 1284
BAIRRO CENTRO
BRACO DO NORTE - SC CEP 88750-000
Telefone: (48)33011160

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. **000064115**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4224 0295 8603 3400 0141 5500 1000 0641 1513 2287 7324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NOTA DE CUP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

342240043578610 19/02/2024 10:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252634330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

95.860.334/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC APOIO CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BN

CNPJ/CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, SN

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

19/02/2024

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

FONE/FAX

(48)36583322

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:49

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2944,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

356,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

200,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
959	CARNE BOV ACEM SEM OSSO TENDAL kg	02013000	000	5929	KG	100,600	22,95	2295,00					
81193	COXA C.SCOXA C/DORSO AVE SERRA TEMPERADA kg	02071400	000	5929	KG	100,600	5,49	549,00					

CERTIFICADO que o Material
Serviço constante
deste documento foi Recebido
Em 19/02/24 e aceito Prestado

Assinatura

Nome:
Cargo
CPF

Maria Georgina F. Garcia
CPF 25766689-04
Presidente Asacad

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 23 NÚM.FAB.: RP12201000000037974 CUPOM: 265709 MD-5: 95D7CC18AZB5107FCF6403A996F6F50
Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 92349, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:
1006-ASACAL
Nome: TIELI SUPERMERCADO LTDA, Endereço de entrega: RUA JORGE LACERDA, 1284 - BRACO DO NORTE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP:
88750-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 487,09 (15,75%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331914487396
19/02/2024 14:5:

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

Data 19/02/2024 Valor R\$ **2.588,00 D**

Importe referente a Transferência enviada, 19/02 11:01 TIELI SUPERMERCADO LTDA, agência de origem 0738, documento 550.738.000.018.340, lote 00738, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 19/02/2024 14:52:26

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MURILO OENNING DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 470,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE BRACO DO NORTE - RUA A NOSSA SENHOR DE GUARDALUPE, 77, 0 SANTA AUGUSTA BRACO DO NORTE-SC

NF-e

Nº. 000.001.231
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MURILO OENNING DE SOUZA E CIA LTDA

RUA LEOBERTO LEAL, 227
CENTRO - 88750-000
BRACO DO NORTE - SC Fone: 4836583024

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.231

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0215 0022 5400 0116 5500 1000 0012 3119 6236 2340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240040892117 - 15/02/2024 14:31:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256633045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.002.254/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE BRACO DO NORTE

CNPJ / CPF

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

RUA A NOSSA SENHOR DE GUARDALUPE, 77, 0

BAIRRO / DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

DATA DA SAÍDA

15/02/2024

MUNICÍPIO

BRACO DO NORTE

UF

SC

FONE / FAX

4836583322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340	VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8MM	70052900	0101	5101	M2	1,0000	470,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 20/02/24

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 11,05, correspondente a aliquota 2,3500%, nos termos do artigo 23 da LC123/2006.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,44

RESERVADO AO FISCO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:45
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307890102077640500535600019896340000047000

BENEFICIARIO:

MURILO OENNING DE SOUZA CIA L

NOME FANTASIA:

MURILO OENNING DE SOUZA CIA LTDA

CNPJ: 15.002.254/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

MURILO OENNING DE SOUZA CIA LTDA

CNPJ: 15.002.254/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E ADO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	470,00
VALOR COBRADO	470,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.F5F.966.B68.C18.0F6

=====

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 TEREZINHA MOREIRA MATES E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 39237
		SÉRIE 2

VENCEDOR ATACADISTA LTDA RODOVIA SC 370, 935, KM 146 RIO BONITO BRACO DO NORTE - SC 88750-000 (48) 3658-6621	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 39237 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257737979	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 76.857.747/0002-03	CNPJ 76.857.747/0002-03	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240044057818 19/02/2024 16:04:47-03:00
--------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASACAD ASSOCIACAO DE APOIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		CNPJ/CPF 80.489.594/0001-85	DATA DE EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO RUA RUA NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE		Nº 77	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	CEP 88750-000	FONE/FAX 4836583322	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC
FATURA / DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 16:04:02

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.547,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 46,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.501,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 861	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-------------------	--------------------	-------	--------	---------------------	-----------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
188959	A4 COLORIDO 120 GRS PREM	48102990	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28439	ADESIVO INST ARTESANATO N2 TEK BOND	35061010	000	5929	UN1	4.0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19055	APONTADOR FABER CASTELL DEPOSITO	82141000	000	5929	UN1	15.0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191424	BLOCO ADES NEON COLACRIL 76X76	48114990	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146374	BORRAC PONTE WINCY BR WPB20152	40169200	000	5929	UN1	200.0000	0,1900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24114	BORRACHA CINTA PLAST OFFICE FC	40169200	000	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57160	BORRACHA CLASSIC 400 ACRILEX	40169200	000	5929	UN1	40.0000	0,4900	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30126	CANETA CD RETROJETOR FC PONTA M PR	96082000	000	5929	UN1	9.0000	4,9900	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34596	CANETA ESF COMPACTOR 07 AZ	96081000	000	5929	UN1	50.0000	0,7900	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40983	CANETA ESF COMPACTOR 07 PR	96081000	000	5929	UN1	25.0000	0,9900	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40982	CANETA ESF COMPACTOR 07 VM	96081000	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89705	CANETA FABER CASTELL FINE PEN SORT	96091000	000	5929	UN1	7.0000	4,9900	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73209	CANETA PERMANENTE BRW VERDE	96082000	000	5929	UN1	5.0000	1,2900	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145460	CLIPS N3 CLIPSTOP G 243	83059000	000	5929	UN1	6.0000	11,9900	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79431	COLA BASTAO 20G ACRILEX	35061090	000	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22305	COLA BRANCA ACRILEX 100G	35061010	000	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83590	COLA GLITTER ACRILEX 205	35069190	000	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189967	COLA QUENTE BASTAO 1KG FINA	35061090	000	5929	UN1	1.0000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19037	CORRETIVO OFFICE FABER CASTELL ISML	38249929	000	5929	UN1	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40769	ECOLAPIS FC 1205 MAX NEON	96091000	000	5929	UN1	20.0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104292	ENVELOPE PAPEL SORT UN	48171000	000	5929	UN1	100.0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA A TRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribuair feita pelos cupons fiscais: 7:318965 19/2/2024	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o Material Serviço constantes deste documento foi Recebido e aceito Prestado Em 20/02/2024  Assinatura Nome: Mariana Georgina F. Garcia Cargo: CPF 257616689-04 CPF: Presidente Asacad
--	--

VENCEDOR ATACADISTA LTDA
 RODOVIA SC 370, 935, KM 146
 RIO BONITO
 BRACO DO NORTE - SC
 88750-000
 (48) 3658-6621



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 39237
 SÉRIE 2
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4224 0276 8577 4700 0203 5500 2000 0392 3713 5670 7010
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 25737979 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 76.857.747/0002-03 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240044057818 19/02/2024 16:04:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
119828	EXTR GRAMPOS WINCY 601S	84729040	000	5929	UNI	3.0000	2.9900	8.97	0.00	0.00		0.00	0.00
24348	FITA 3M TARTAN PPEL CREP	39191010	000	5929	UNI	6.0000	6.9900	41.94	0.00	0.00		0.00	0.00
26073	FITA ADES ADELBRAS 48MMX45M	59061000	000	5929	UNI	4.0000	5.9900	23.96	0.00	0.00		0.00	0.00
30020	FITA DF PP ACRIL ADELBRAS 18MMX30M	39191010	000	5929	UNI	2.0000	9.9900	19.98	0.00	0.00		0.00	0.00
26077	FITA KRAFT LISO 780 ADELBRAS UND	48114110	000	5929	UNI	7.0000	5.9900	41.93	0.00	0.00		0.00	0.00
73641	FITA POLISIL TR ADELBRAS 12MMX50M	39191010	000	5929	UNI	10.0000	1.9900	19.90	0.00	0.00		0.00	0.00
41197	FOLHA CARTOLINA BRANCA	48081000	000	5929	UNI	52.0000	0.9900	51.48	0.00	0.00		0.00	0.00
56168	FOLHA EVA GLITTER UND	40021911	000	5929	UNI	3.0000	5.9900	17.97	0.00	0.00		0.00	0.00
35450	FOLHA EVA LISO UND	39211900	000	5929	UNI	31.0000	1.9900	61.69	0.00	0.00		0.00	0.00
174394	GLITTER POT 3G OURO BR	39202099	000	5929	UNI	4.0000	0.9900	3.96	0.00	0.00		0.00	0.00
110043	GRAMPO VONDER 8MM ESP 1,2MM 1000UN	83052000	000	5929	UNI	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
19050	LAPIS FABER CASTELL ECO BANDEIRA	96091000	000	5929	UNI	68.0000	0.7900	53.72	0.00	0.00		0.00	0.00
190019	LAPIS SUPERSOFT GLAM FC 907	96091000	000	5929	UNI	10.0000	1.9900	19.90	0.00	0.00		0.00	0.00
188907	MANTA DE IMA A4 3 FLS	85051990	000	5929	UNI	1.0000	29.9900	29.99	0.00	0.00		0.00	0.00
102375	MARC QUADRO BRANCO BRW REC PR	96082000	000	5929	UNI	50.0000	1.9900	99.50	0.00	0.00		0.00	0.00
102389	MARCADOR FLUOR BRW GEL AM	96082000	000	5929	UNI	10.0000	1.7900	17.90	0.00	0.00		0.00	0.00
76129	PAPEL ALMACO FORONI	48101391	000	5929	UNI	4.0000	5.9900	23.96	0.00	0.00		0.00	0.00
34244	PAPEL DUPLA FACE 48X66	48109290	000	5929	UNI	20.0000	1.4900	29.80	0.00	0.00		0.00	0.00
179613	PAPEL FOT GLOSSY BRILHANT BRW 150GR	48114990	000	5929	UNI	1.0000	29.9900	29.99	0.00	0.00		0.00	0.00
9209	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO AM 100F	48053000	000	5929	UNI	2.0000	7.9900	15.98	0.00	0.00		0.00	0.00
18025	PAPEL SULFITE SENINHA ROSA 100FL	48053000	000	5929	UNI	3.0000	6.9900	20.97	0.00	0.00		0.00	0.00
18024	PAPEL SULFITE SENINHA VERDE 100F	48053000	000	5929	UNI	3.0000	6.9900	20.97	0.00	0.00		0.00	0.00
190491	PASTA C ABA OFICIO SOFT CR	42021210	000	5929	UNI	5.0000	1.9900	9.95	0.00	0.00		0.00	0.00
190492	PASTA C FERRAGEM SOFT CR	42021210	000	5929	UNI	5.0000	1.9900	9.95	0.00	0.00		0.00	0.00
103942	PASTA EM L	42021210	000	5929	UNI	15.0000	1.2900	19.35	0.00	0.00		0.00	0.00
104108	PERF BRW METAL 2F 10F	84729040	000	5929	UNI	1.0000	14.9900	14.99	0.00	0.00		0.00	0.00
170703	PINCEL ESCOLAR CONDOR N16	96033000	000	5929	UNI	2.0000	4.9900	9.98	0.00	0.00		0.00	0.00
170705	PINCEL ESCOLAR CONDOR N20	96033000	000	5929	UNI	4.0000	6.9900	27.96	0.00	0.00		0.00	0.00
170700	PINCEL ESCOLAR CONDOR N6	96033000	000	5929	UNI	3.0000	2.9900	8.97	0.00	0.00		0.00	0.00
180083	PISTOLA COLA QUENTE PQ STARTOOLS	85167990	000	5929	UNI	2.0000	14.9900	29.98	0.00	0.00		0.00	0.00
148358	PREND CIS EMOJI 32MM 6UN	83059000	000	5929	UNI	1.0000	14.9900	14.99	0.00	0.00		0.00	0.00
70810	PRENDEDOR PAPEIS 3P OPEN TRADE 4429	83059000	000	5929	UNI	6.0000	1.9900	11.94	0.00	0.00		0.00	0.00
172180	TESOURA MOLIN LOVE 23180	82130000	000	5929	UNI	1.0000	24.9900	24.99	0.00	0.00		0.00	0.00
121111	TESOURA MOLIN TITANUM RAINBOW	82130000	000	5929	UNI	1.0000	29.9900	29.99	0.00	0.00		0.00	0.00
41199	TESOURA PICOTAR PEQ TRIS	82130000	000	5929	UNI	2.0000	5.9900	10.98	0.00	0.00		0.00	0.00

CERTIFICADO que o Material Serviço constante
 deste documento foi Recebido e aceito
 Em 20/02/24

Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

REMETENTE : ASACAD AUXILIO PREF BN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0336-0 - BRACO DO NORTE

CONTA: 19.133-7

FAVORECIDO: VENCEDOR ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 76.857.747/0001-22

VALOR: R\$ 1.501,36

DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB7.5F1.7F5.62B.81F



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRICIÚMA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 30602

Série: 1

Emitido em: 01/02/2024

Número NFS-e
30970

Data e Hora de Emissão

01/02/2024 11:35:42

Código de Verificação
ODS4GXLPO



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\$ 194,48
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRAGAS SINANTROPICAS
CALCULO DO INSS REDUZIDA A 100,00% DO VALOR DO SERVIÇO, COM BASE NA IN RFB 971/2009, ART 122, INC I.

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
56752 R\$ 173.09 15/02/2024

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\$ 194,48

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 21,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal: 0713

CNAE: 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,48	5,0000	R\$ 9,72	R\$ 0,00	R\$ 173,09	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/02/2024 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 Nº 30602 série 1, emitido em 01/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=17067981423363097026299645659274148265151583426862860>

CERTIFICO que o Material Serviço constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 20/02/24 Prestado

Assinatura

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307480105463800005675290018996270000017309

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	22.002
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	173,09
VALOR COBRADO	173,09

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2B4.B25.B38.16B.537

=====

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	Número do RPS	Número da nota 323
	Data da emissão da nota 20/02/2024 13:43:48	
	Data do fato gerador 20/02/2024 13:43:48	
	Código de verificação P4VZ20I2K	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MEUSUL
Nome/Razão social: MEUSUL PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA
CPF/CNPJ: 28.212.725/0001-62 Inscrição municipal: 9450
Endereço: AV AVENIDA GETULIO VARGAS Número: 504 Bairro: Centro CEP: 88750-000
Complemento: APT 102
Município: Braço do Norte UF: SC
E-mail: FINANCEIRO@MEUSUL.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3658-0091
Celular: (48) 3658-0092

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
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: beatrizpatricio_bn@hotmail.com Telefone: (48) 3658-3322 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
gravação/ edição de evento na ASACAD .	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x4,00 =	80,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	20/02/2024	A prazo	2.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 2.000,00			

Códigos dos serviços:

12.02 - Exibições cinematográficas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00

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. Alíquota do ISS 4%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 92,20 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
em 20/02/2024

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura
Maria Georgeta F. Garcia
CPF 257416689-04
Responsável Asacad

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.58
0738200738 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220181704458463736
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/02/2024 - 15:21:22

PAGO PARA: Meusul Portal de Noticias Eireli
CNPJ: 28.212.725/0001-62
CHAVE PIX: +5548999024647
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000184306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:21:23

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 2.471.918.DA6.377.147

=====

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

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

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

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

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 23636
SÉRIE: 1

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 23636
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4224 0203 5000 7000 0288 5500 1000 0236 3610 8543 0507

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: 342240044996889
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 20/02/2024 11:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 03500070000288

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD
CNPJ/CPF: 80489594000185
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 20/02/2024 11:58:50 -03:00
ENDEREÇO: N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77
BAIRRO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA
CEP: 88750-000
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 20/02/2024 11:58:50 -03:00
MUNICÍPIO: BRACO DO NORTE
FONE/FAX: 4836583326
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.806,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.806,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9)Sem frete
FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CODIGO ANT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 266,94
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: ,000
PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789765600219	FARINHA MANDIOCA SUPER 10 MEDIA 1KG	11062000	000	5929	UN	43,000	5,49	279,07	0,000	,00	,00	,000	,00
7898665611586	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5929	UN	12,000	16,99	203,88	0,000	,00	,00	,000	,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL UHT 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	3,79	454,80	0,000	,00	,00	,000	,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL UHT 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	3,79	45,48	0,000	,00	,00	,000	,00
7898941890131	LINGUICA ROANNA TEMPERADA 1KG	16010000	000	5929	UN	30,000	14,49	434,70	0,000	,00	,00	,000	,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5929	UN	40,000	6,49	259,60	0,000	,00	,00	,000	,00
70	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	000	5929	KG	5,064	12,99	65,78	0,000	,00	,00	,000	,00
70	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	000	5929	KG	4,880	12,99	63,39	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R\$: Fed: 175,72, Est: 156,77, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 39A19D); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 9; - Marca: BEMATECH; - Modelo: Seleccione uma Marca; - N° de Fabricação: BE091510100011253570; [Cupom Fiscal/COO: 566255/802693] Faturas: [CUPOM FISCAL: 566255 - 1º: 1806,70 05/04/2024]

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 20/02/24

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	1.806,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0EF.F14.0F9.44A.5EE
-----------------	-----------------------