




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 514/24		DATA DO DEPOSITO:	06/03/2024 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
	06/03/2024	VALOR RECEBIDO (depósito)	R\$ 62.244,77	
SERVIÇOS				
169	11/03/2024	EXATA		R\$ 815,00
SUB TOTAL				R\$ 815,00
ATIVIDADES PEDAGOGICAS				
16	11/03/2024	GUILHERME PHILIPPI MEI		1.900,00
53.365	15/03/2024	MARIA DE FATIMA CLAUDINO		R\$ 2.000,00
SUB TOTAL				R\$ 3.900,00
RECURSOS HUMANOS				
pgto	07/03/2024	FGTS		R\$ 3.416,90
pgto	07/03/2024	FGTS		R\$ 17,30
pgto	07/03/2024	GPS/IRRF/		R\$ 4.433,52
salário	07/03/2024	Avani Beza Silveira		R\$ 1.660,46
Salário	07/03/2024	BeatrizCaetano Patricio		R\$ 3.054,46
Salário	07/03/2024	Daniela Bonetti Medeiros Michles		R\$ 3.243,53
Salário	07/03/2024	Francielle Ferreira		R\$ 1.803,87
Salário	11/03/2024	Gisele Anselmo Flores		R\$ 2.403,56
Salário	07/03/2024	Guilherme Eing Oenning		R\$ 3.000,08
salário	11/03/2024	Jessica Maria dos Santos		R\$ 1.852,10
salário	07/03/2024	Laura Leonel da Silva		R\$ 1.403,47
Salário	07/03/2024	Leonardo Rodrigues		R\$ 1.503,57
Salário	07/03/2024	Marcelo Rodrigues		R\$ 2.705,11

Salário	07/03/2024	Maria Magdalena da Cruz Ferreira		R\$	2.260,15
rescisão	07/03/2024	Marileia Boeing Volpato		R\$	2.478,71
Salário	07/03/2024	Marisa Rita Leite		R\$	1.627,65
Salário	07/03/2024	Rafaela Paulino Flausino		R\$	1.803,87
salário	07/03/2024	Rayres Stephany Santos		R\$	1.503,57
Salário	07/03/2024	Rosa Gomes Farias Machado Santos		R\$	1.603,67
salário	07/03/2024	Solange de Jesus Pires		R\$	1.626,74
				R\$	43.402,29
		SUB TOTAL			
CONSUMO					
371354	07/03/2024	CERBRANORTE		R\$	1.138,94
370304	07/03/2024	CERBRANORTE		R\$	82,99
	11/03/2024	CASAN		R\$	246,06
2.134	11/03/2024	JHONY WANDERLIND		R\$	1.005,00
7798	11/03/2024	PAULO CESAR LENADRES & CIA ITDA		R\$	350,00
20.721	11/03/2024	GRASITANO COM DE GÁS LTDA		R\$	1.044,00
31.839	11/03/2024	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA		R\$	173,09
	11/03/2024	OI FIXO		R\$	96,58
37.237	12/03/2024	REDE SÃO MARCOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$	598,70
8.299.107	11/03/2024	JASSIARA DA CRUZ FERREIRA		R\$	155,00
12.000	11/03/2024	SULECON COM DE SANEANTES LTDA		R\$	633,00
11.266	11/03/2024	CONTRA FOGO JUNG LTDA		R\$	125,00
47.871	11/03/2024	CONTRA FOGO JUNG LTDA		R\$	320,00
1	11/03/2024	JOACY VERGINIA PRUDENCIO		R\$	700,00
3	14/03/2024	EDIONEI ASCARI LAIPELT		R\$	450,00
8.982	14/03/2024	PANIFICADORA KUERTEN LTDA		R\$	654,68
69.405	21/03/2024	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	662,56
24.021	21/03/2024	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	2.477,73
2.791	21/03/2024	Protons Equip Eletronicos Ltda		R\$	1.376,00
24.031	22/03/2024	Rech e Silva Supermercados Ltda		R\$	1.852,44
		SUB TOTAL		R\$	14.141,77
		RECURSOS PROPRIOS		R\$	14,29
		TOTAL		R\$	62.259,06
					62.259,06
		ASSINATURA RESPONSÁVEL			CONTADOR
Braço do Norte 25/03/24					Evilazio Voss
					Contador - CRC/SC 17041
					CPF: 558.531.379-72



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 17:55

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

Data 06/03/2024 Valor R\$ 62.244,77 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/03 15:49 PREF MUN BRACO DO NORTE, agência de origem 0738, documento 550.738.000.003.006, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 09/03/2024 17:55:58

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

G3352219196303671
22/03/2024 20:05:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Evolução	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			34,29 C
05/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	870.651.201.391.283	34,29 D	0,00 C
06/03/2024		0738	99015 870	Transferência recebida 06/03 15:49 PREF MUN BRACO DO NORTE	550.738.000.003.006	62.294,77 C	
06/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/03/2024	870.660.804.598.297	80,71 D	62.164,06 C
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 FRANCIELLE FERREIRA	550.738.000.040.370	1.803,87 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 BEATRIZ CAETANO PATRICIO	550.738.000.041.104	3.054,46 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 DANIELA B M MICHELS	550.738.000.041.105	3.243,53 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 RAFAELA PAULINO FLAUSINO	550.738.000.046.485	1.803,87 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 MARILEIA BOEING VOLPATO	550.738.000.046.703	2.478,71 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 MARIA M C FERREIRA	550.738.000.046.710	2.260,15 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 SOLANGE DE JESUS PIRES	550.738.000.048.172	1.626,74 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 GUILHERME EING OENING	550.738.000.050.808	3.000,08 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 AVANI BEZA SILVEIRA	550.738.002.239.658	1.660,46 D	
07/03/2024		0738	99015 470	Transferência enviada 07/03 14:32 MARISA RITA LEITE	552.089.000.019.040	1.627,65 D	
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/03 14:31 Leonardo Rodrigues	30,701	1.503,57 D	
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/03 14:31 Laura Leonel Da Silva	30,702	1.403,47 D	
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/03 14:31 Marcelo Rodrigues	30,703	2.705,11 D	
07/03/2024		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30,704	3.416,90 D	
07/03/2024		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30,705	17,30 D	
07/03/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30,706	4.433,52 D	
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	30,707	1.138,94 D	
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D	30,708	82,99 D	
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01493993593 ROSA GOMES FARIAS	30,709	1.603,67 D	
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S	30,710	1.503,57 D	
07/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.086.770	12,00 D	763,50 C
08/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	870.681.200.350.541	30,00 D	763,50 C

11/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.025.546	1.900,00 D	
			11/03 08:25 GUILHERME PHILIPPI			
11/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.036.758	815,00 D	
			11/03 08:25 EXATA CONTABILIDADE SS			
11/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.049.406	1.852,10 D	
			11/03 08:25 JESSICA MARIA DOS SANTOS			
11/03/2024	0738	99015 120	Transferido para Poupança	550.738.510.052.913	2.403,56 D	
			11/03 08:25 GISELE ANSELMO FLORES			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	1.044,00 D	
			GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.103	1.005,00 D	
			JHONY WANDERLIND			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	173,09 D	
			CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTD			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	350,00 D	
			PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	155,00 D	
			JASSIARA DA CRUZ FERREIRA 0683			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.107	633,00 D	
			SULECON IND. E COM. SANEANTES			
11/03/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	31.108	246,06 D	
			CASAN			
11/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.109	96,58 D	
			OI S.A.(PR)			
11/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.110	700,00 D	15.360,11 C
			11/03 09:31 Joacy Verginia Prudencio			
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	598,70 D	
			REDE SAO M C COMBUSTIVEIS LTDA			
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.202	445,00 D	
			CONTRA FOGO JUNG LTDA			
12/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.721.200.058.929	6,93 D	8.328,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
14/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.034.447	450,00 D	
			14/03 11:52 EDIONEI ASCARI LAIPELT			
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	654,68 D	8.224,80 C
			14/03 15:28 Padaria Kuerten			
15/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.501	2.000,00 D	
			15/03 09:16 Maria De Fátima Claudino			
15/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.751.200.054.572	6,48 D	6.218,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.781.100.490.600	10,00 D	6.208,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
21/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.012.359	662,56 D	
			21/03 16:18 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
21/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.012.359	2.477,73 D	
			21/03 16:18 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
21/03/2024	0738	99015 470	Transferência enviada	550.738.000.021.717	1.376,60 D	1.681,43 C
			21/03 16:18 PROTONS EQUI ELETRONICOS			
22/03/2024	0738	00738 870	Transferência recebida	550.738.000.130.458	180,00 C	
			22/03 15:52 ASSOCIACAO DE APOIO A CR			
22/03/2024	0738	00738 470	Transferência enviada	550.738.000.012.359	1.852,44 D	
			22/03 15:52 RECH E SILVA SUPERMERCAD			
22/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			15,99 C

Saldo		12,99 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		28/03/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/04/2024



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.



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: **240140090942540**
Data de emissão: **22/03/2024 12:34:36**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **18/09/2024**

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.489.594/0001-85
Razão Social: ASSOC DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE DO MUN DE BN
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77 / SANTA AUGUSTA / BRACO DO NORTE / SC / 88750-000

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

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

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031404123696579821

Informação obtida em 19/03/2024 09:55:29

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

Braço do Norte (SC), 22/03/2024


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) 22/03/24


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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE Nº DE CONTROLE: O0K1DV71UZE0000-3
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.00
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: SANTA AUGUSTA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA TELEFONE: 0048 3658 3322
 CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.540.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.788.81
 SALÁRIO FAMÍLIA: 248.16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILIANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2024
HORA: 09:33:09
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

8586000000349 1169001792400 307686050882 048959400014
8587000000006 1173001792409 307686050084 048959400014

Nº ARQUIVO: GzBnfCHwe4s0000-4
INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OQkldVrlUZE0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA NOSSA SRA DE GUADALUPE 77 SALA

BAIRRO: SANTA AUGUSTA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000

CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

42.439,80

865,31

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

271,50

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

3.416,90

17,30

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

3.416,90

17,30

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

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000349 169001792400 307686050882 048959400014
 858700000006 173001792409 307686050084 048959400014

Nº ARQUIVO: GzBnfCHwe4s0000-4
 INSCRIÇÃO: 80.489.594/0001-85
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OQkLDVrLUZE0000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

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 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	42.439,80	271,50	42.439,80	271,50
07	1	865,31	0,00	865,31	0,00
TOTALS:	19	43.305,11	271,50	43.305,11	271,50

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2024
 HORA: 09:33:09
 PÁG : 0003/0006

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

858600000349 169001792400 307686050882 048959400014
 858700000006 173001792409 307686050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLE
 COMP: 02/2024 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
MARIA EDUARDA VIEIRA MAZIERO	865,31	0,00	165.16178.07-1	0,00	19/12/2022	07			17,30	04110	0,00
					64,89						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR #3.305,11 271,50 271,50 3.788,81 3.434,20 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2024
 HORA: 09:33:09
 PÁG: 0001/0006

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

858600000349 169001792400 307686050882 048959400014
 858700000006 173001792409 307686050084 048959400014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLE COMP: 02/2024 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: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARILEIA BOEING VOLPATO	1.629,00	271,50	203.55397.44-1	271,50	148,79	01/11/2017	01		29/02/2024 J	152,04	02312
AVANI BEZA SILVEIRA	1.801,40	0,00	120.26770.62-1	0,00	143,94	01/09/2017	01			144,11	05132
BEATRIZ CAETANO PATRICIO	3.407,00	0,00	212.79915.64-3	0,00	317,83	01/06/2023	01			272,56	03515
DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	3.666,00	0,00	127.03252.72-4	0,00	349,41	02/04/2018	01			293,28	05153
FRANCIELLE FERREIRA	1.959,00	0,00	126.69242.66-0	0,00	158,13	08/02/2022	01			156,72	05153
GISELE ANSELMO FLORES	2.618,00	0,00	150.44499.27-0	0,00	223,15	18/08/2023	01			209,44	02516
GUILHERME BING OENING	3.338,00	0,00	200.89495.81-5	0,00	309,55	08/12/2023	01			267,04	02321
JESSICA MARIA DOS SANTOS	2.012,00	0,00	134.39737.21-6	0,00	162,90	30/08/2019	01			160,96	05143
LAURA LEONEL DA SILVA	1.519,00	0,00	112.11158.46-7	0,00	115,53	04/10/2022	01	05		121,52	05143
LEONARDO RODRIGUES	1.629,00	0,00	228.00492.83-9	0,00	128,43	04/09/2023	01			130,32	05153
MARCELO RODRIGUES	2.959,00	0,00	127.38397.72-9	0,00	264,07	16/08/2023	01			236,72	07823
MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA	2.460,40	0,00	120.69804.88-9	0,00	204,24	01/10/2018	01			196,83	05132
MARISA RITA LEITE	1.629,00	0,00	163.68028.96-4	0,00	128,43	09/06/2022	01			130,32	05153
RAFAELA PAULINO FLAUSINO	1.959,00	0,00	210.65467.56-9	0,00	158,13	17/03/2020	01			156,72	02312
RAYRIS STEPHANY SANTOS	1.629,00	0,00	166.82636.17-3	0,00	128,43	01/09/2022	01			130,32	05153



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2024 09:34:49.

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 GzBnfCHwe4s00004.SFP é:

b2381ce6-c12a-4cff-94a4-29ea38b6702b

Transmissor: EXATA CONTABILIDADE LTDA:10289547000102

Inscrição do Transmissor: 10289547000102

Responsável: EXATA CONTABILIDADE EIRELI

Inscrição do Responsável: 55853137972

Competência: 02/2024

NRA: GzBnfCHwe4s00004

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
	169
Data da emissão da nota	
07/03/2024 16:44:53	
Data do fato gerador	
07/03/2024 16:44:53	
Código de verificação	
T18VXLNEP	

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. 02/2024 .	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

CEP: 88750-000
 de# 11.02.24
 Emissão: 07/03/2024
 Assinatura: *Maria Georgina F. Garcia*
 Nome: Maria Georgina F. Garcia
 Cargo: Presidente Asacad
 CPF: 257.616.689-04



Verificar autenticidade

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:28
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.738.000.036.758
VALOR TOTAL 815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATA CONTABILIDADE SS

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 36.758-3

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====
NR.AUTENTICACAO 9.D41.590.41F.2E2.145

Chave de Acesso da NFS-e
4202800222501762600013100000000001624030704833856



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 08/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/03/2024 14:01:01
Número da DPS 14	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 08/03/2024 14:01:01

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

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

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 BRAÇO DO NORTE-SC		E-mail -	
Endereço NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77		Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Braço do Norte - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	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\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi recebido e aceito
Em 11/03/24

[Assinatura]
Assinatura
Nome: Maria Georgina F. Garcia
Cargo: Presidente Asocad
CPF: 257616639-04

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:28
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.738.000.025.546
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.900,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME PHILIPPI

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 25.546-7

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.811.739.552.7DA.A63
-----------------	-----------------------



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



Número da nota	53365
Emissão da nota	12/03/2024 12:42:31
Código de controle:	228CB0CE810296B379E

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

PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARIA DE FATIMA CLAUDINO CPF/CNPJ: 895.466.109-25
 Endereço: JACO MARTINS DE SOUZA, 133 Bairro: SAO BASILIO
 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. Discriminação do serviço:	4,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CERTIFICO que o Material Serviço constante
 deste documento foi Recebido e aceito
 em 12/03/24 Prestado

[Handwritten Signature]
 Assinatura

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

Valor do INSS R\$:	0,00	Valor público R\$:	0,00	Valor do serviço R\$:	2.000,00
Valor do IRRF R\$:	0,00	Valor do ISS R\$:	80,00	Desc. Incondicional R\$	0,00
Valor do CSLL R\$:	0,00	Valor do COFINS R\$:	0,00	Desc. Condicional R\$	0,00
Valor do SEST/SENAT R\$:	0,00	Valor líquido R\$:	2.000,00	Valor do PIS/PASEP R\$:	0,00
				Total da nota R\$:	2.000,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269.00 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0%), municipal - R\$ 55.60 (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
 53365

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.10
0738200738 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315111814765161271
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/03/2024 - 09:16:04

PAGO PARA: Maria F Claudino

CPF: ***.466.109-**

CHAVE PIX: 89546610925

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000291258474

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 09:16:05

=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 0.58B.13B.DAA.417.66A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:0:

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 3.416,90 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e dezesseis 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 09/03/2024 18:03:13

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 09:33:09

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 42.711,30	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.489.594/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

CERTIFICADO que o Material gerado por este sistema é verdadeiro e aceito

Em 07/03/24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura

Nome:
Cargo
CPF

858600000349 169001792400 307686050882 048959400014





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 17,30 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete 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 09/03/2024 18:03:37

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 09:33:09

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 865,31	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,30
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

CERTIFICADO que o Serviço Gerado é correto e aceito
Em 07/03/2024

858700000006 173001792409 307686050084 048959400014



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome:
Cargo
CPF

Assinatura

CNPJ 80.489.594/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.4720642-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209489516			Valor Total do Documento 4.433,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	537,00			537,00
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.439,37			3.439,37
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:20.015.143/0001-84	21,39			21,39
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	435,76			435,76
Totais		4.433,52			4.433,52

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 07/03/24
Prestado


Assinatura
Nome:
Cargo:
CPF:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000044 5 33520385240 2 80071624058 1 47206421400 4



CNPJ: 80.489.594/0001-85
Número: 07.16.24058.4720642-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 4.433,52

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:03

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ **4.433,52 D**

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 30.706, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 09/03/2024 18:03:56

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.660,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 18:00:27

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
44	AVANI BEZA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.519,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S	7,82		140,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,40	140,94	
Emitido por : Exata Contabilidade			Valor Líquido →	1.660,46	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024					
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	1.236,60	0,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 07/03/24

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 3.054,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 cinqüenta e quatro 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 09/03/2024 17:57:00

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
76	BEATRIZ CAETANO PATRICIO SECRETARIA	351505	1	1	
		Admissão:	01/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.407,00		
998	I.N.S.S	9,03		307,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,89	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			3.407,00	352,54	
			Valor Líquido	3.054,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.407,00	3.407,00	3.407,00	272,56	2.842,20	15,00

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

Em 07/03/24

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/03/24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 3.243,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 quarenta e três reais e cinqüenta 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 09/03/2024 17:57:21

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA	Fevereiro de 2024
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
48	DANIELA BONETTI MEDEIROS MICHELS	515325	1
	COORDENADORA SOCIAL	Admissão:	02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.666,00		
998	I.N.S.S	9,24		338,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,74	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			3.666,00	422,47	
			Valor Líquido	3.243,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.666,00	3.666,00	3.666,00	293,28	3.101,20	15,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito
Em 07/03/24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Bonetti Medeiros Michels
Assinatura do Funcionário

07/03/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.803,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 17:56:34

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
69	FRANCIELLE FERREIRA EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	08/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.959,00		
998	I.N.S.S	7,92		155,13	
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 07/03/24</p> <p>Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Asacad CPF: 257616689-04</p>			<p>Total de Vencimentos: 1.959,00</p> <p>Total de Descontos: 155,13</p> <p>Valor Líquido: 1.803,87</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024					
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	1.394,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francielle Ferreira
 Assinatura do Funcionário
 07/03/2024
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/03/2024 Valor R\$ **2.403,56 D**

Importe referente a Transferido para Poupança, 11/03 08:25 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 cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 20/03/2024 13:21:07

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
CNPJ: 80.489.594/0001-85					
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	106,33	2.618,00		
998	I.N.S.S	8,19		214,44	
			<p>CERTIFICO que a Matriz do Serviço Constante deste documento foi Recebido e aceito em 08/03/24 Prestado</p> <p>Assinatura <i>[Signature]</i></p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Asacad CPF: 257614689-04</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.618,00	214,44	
			Valor Líquido	2.403,56	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.618,00	2.618,00	2.618,00	209,44	2.053,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele A. Flores
Assinatura do Funcionário

11.03.24
Data

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:01

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 3.000,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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.

(Três mil reais 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 09/03/2024 18:00:06

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
81	GUILHERME EING OENING PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	232120	1	1	Admissão: 08/12/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.338,00		
998	I.N.S.S	8,97		299,37	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,55	
CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 07/03/24			Assinatura		
			 Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente CPF: 25766689-04 Assocad		
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			3.338,00	337,92	
			Valor Liquido	3.000,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.338,00	3.338,00	3.338,00	267,04	2.773,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionario

 Data
 07/03/2024

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:28
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.738.000.049.406

VALOR TOTAL 1.852,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA MARIA DOS SANTOS

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 49.406-2

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

NR.AUTENTICACAO 8.F4F.97F.28E.9B0.C27

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO P		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
60	JESSICA MARIA DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	30/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.012,00		
998	I.N.S.S	7,95		159,90	
		CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Em 11/03/24			
		Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04			
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,00	159,90	
			Valor Líquido →	1.852,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.012,00	2.012,00	2.012,00	160,96	1.283,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Maria dos Santos
Assinatura do Funcionario

11/03/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.403,47 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/03 14:31 Laura Leonel Da Silva, documento 30.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e três reais e quarenta 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 09/03/2024 18:02:11

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		Fevereiro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
73	LAURA LEONEL DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	04/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.519,00	
998	I.N.S.S	7,61		115,53
		<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito em 07/03/24</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Asacad CPF: 257616689-04</p>		
Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos		Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024		1.519,00		115,53
		Valor Líquido		1.403,47
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.519,00	1.519,00	1.519,00	121,52	954,20
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07.03.24

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ **1.503,57 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 07/03 14:31 Leonardo Rodrigues, documento 30.701, 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 09/03/2024 18:01:47

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
79	LEONARDO RODRIGUES EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	04/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106,33	1.629,00	
998	I.N.S.S	7,70		125,43

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 07/03/24

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

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

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024		1.629,00	125,43
		Valor Liquido →	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	1.064,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

07/03/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:0:

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 2.705,11 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/03 14:31 Marcelo Rodrigues, documento 30.703, 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 09/03/2024 18:02:40

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
77	MARCELO RODRIGUES MOTORISTA	782310	1	1	
		Admissão:	16/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.959,00		
998	I.N.S.S	8,58		253,89	
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.959,00	253,89	
			Valor Líquido	2.705,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.959,00	2.959,00	2.959,00	236,72	2.136,34	0,00

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito
Em 07/03/24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo Rodrigues
Assinatura do Funcionário

07/03/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 2.260,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 17:58:40

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
57	MARIA MAGDALENA DA CRUZ FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.178,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S	8,14		200,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.460,40	200,25	
			Valor Líquido	2.260,15	
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
			2.178,00	2.460,40	2.460,40
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			196,83	1.895,60	0,00

Emitido por : Exata Contabilidade
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO ***

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi recebido e aceito
Em 07/03/24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Magda da Cruz Ferreira
Assinatura do Funcionario

07/03/24
Data

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 203.55397.44-1		11 Nome MARILEIA BOEING VOLPATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ELIZA CLAUDIO, 454				13 Bairro SAO BASILIO	
14 Município BRACO DO NORTE		15 UF SC	16 CEP 88.750-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0320288 - 0020 / SC	18 CPF 480.955.089-34
19 Data de Nascimento 09/12/1961		20 Nome da Mãe MARIA EDITE MEURER BOEING			
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. 2.154,43		24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cod. Afastamento S11
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			
33 Assinatura Maria Georgina F. Garcia CPF 257616689-04 Presidente Assocad					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.629,00	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 2/12 avos	R\$ 271,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 543,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 181,00
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\$ 2.624,50
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	R\$ 125,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 20,36
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 145,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.478,71

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 203.55397.44-1	11 Nome MARILEIA BOEING VOLPATO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0320288 - 0020 / SC	18 CPF 480.955.089-34	19 Data de Nascimento 09/12/1961	20 Nome da Mãe MARIA EDITE MEURER BOEING	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20 / 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.

20 / 02 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

G3320916132213
09/03/2024 17:51

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 2.478,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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.

(Dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 09/03/2024 17:58:18

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

G3320916132213
09/03/2024 18:0

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.627,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 18:01:19

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N					
CNPJ: 80.489.594/0001-85		CC: ASSOC DE AP CRIANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	MARISA RITA LEITE EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	09/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	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 07/03/24					
Assinatura					
Nome: Maria Georgina F. Garcia					
Cargo: Presidente Asacad					
CPF: 257616689-04					
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			1.753,08	125,43	
Valor Líquido			➔	1.627,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 folio.

Handwritten signature
Assinatura do Funcionário

07/03/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 17:57

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.803,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 17:57:58

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

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiat	
62	RAFAELA PAULINO FLAUSINO	231210	1	1	
	PROFESSORA	Admissão:	17/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.959,00	
998	I.N.S.S	7,92		155,13

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado em 07/03/24

[Assinatura]

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

Emitido por : Exata Contabilidade		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024		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	1.394,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela Paulino Flausino
Assinatura do Funcionário

07/03/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091613221386
09/03/2024 18:05

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ **1.503,57 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 380 0001 11527550990 RAYRIS STEPHANY S, documento 30.710, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 380 - PICPAY, agência 1, conta 22816835, em nome de RAYRIS STEPHANY SANTOS, CPF 115.275.509-90.

(Um mil e quinhentos e três reais e cinqüenta 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 09/03/2024 18:05:36

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO N		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
72	RAYRIS STEPHANY SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.629,00		
998	I.N.S.S	7,70		125,43	
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			1.629,00	125,43	
			Valor Líquido	1.503,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.064,20	0,00

CERTIFICADO QUE O Material constante deste documento foi recebido e aceito em 07/03/2024

Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rayris Stephany Santos
Assinatura do Funcionário
07/03/2024
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091613221386
09/03/2024 18:05

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ **1.603,67 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 01493993593 ROSA GOMES FARIAS, documento 30.709, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP, agência 1, conta 18012820, em nome de ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS, CPF 014.939.935-93.

(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 09/03/2024 18:05:09

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO M		CC: ASSOC DE AP CRIANCA		Folha Mensal	
CNPJ: 80.489.594/0001-85		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	ROSA GOMES FARIAS MACHADO SANTOS EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		03/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.739,00	135,33	
998	I.N.S.S	7,78			
<p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Em <u>07/03/24</u> Prestado</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: Maria Georgina F. Garcia Cargo: Presidente Assocad CPF: 257616689-04</p>					
Emitido por : Exata Contabilidade Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,00	135,33	
			Valor Líquido →	1.603,67	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,00	1.739,00	1.739,00	139,12	1.174,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosa G. S. M. Santos
Assinatura do Funcionário

07/03/24
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 17:59

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.626,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 14:32 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 09/03/2024 17:59:22

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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
65	SOLANGE DE JESUS PIRES EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.628,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S	7,70		125,34	
		CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Em 07/03/24			
		Assinatura, Maria Georgina F. Garcia CPF 257616689-04 Presidente Asacad			
		Nome: Cargo: CPF:			
Emitido por : Exata Contabilidade			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Prazo p/ pagamento do salario 06/03/2024			1.752,08	125,34	
			Valor Líquido →	1.626,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,00	1.628,00	1.628,00	130,24	1.063,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange de Jesus Pires
Assinatura do Funcionário

07/03/24
Data



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE
RUA JORGE LACERDA, 1761, Braço do Norte-SC CEP 88750-000
CNPJ 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.250.029

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: ISENTO

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

27/01/2024

Leitura atual

27/02/2024

Nº de dias

31

Proxima Leitura

27/03/2024

UNIDADE CONSUMIDORA

6094

CODIGO DO CLIENTE

1762



NOTA FISCAL Nº 371354 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

4224 0286 4330 4200 0131 6800 0000 3713 5410 0017 3016

Protocolo de autorização: 3422400005601458 - 28/02/2024 às 09:56:10 -03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	10/03/2024	R\$ 1.138,94

PARA INCLUIR A FATURA NO DEBITO AUTOMATICO, USE APENAS O Nº DA UC,

SEM A BARRA E O DIGITO

Energia Injetada do mês 109

Saldo geração 0, Saldo a expirar em 03/2024 = 0

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\$)
CONSUMO TUSD	kWh	109	0,44063	48,05		48,05	12,00	5,77	0,38790	PIS/PASEP	0,00	0,65	0,00
CONSUMO TE		109	0,02670	2,91					0,02672	COFINS	0,00	3,00	0,00
CONSUMO	kWh	41	0,67366	27,62		27,62	12,00	3,31	0,59290	ICMS	1,150,03	12,00	191,72
CONSUMO	kWh	1504	0,71434	1.074,36		1.074,36	17,00	182,64	0,59290				
CRED GERAÇÃO GD I, NO MÊS		-109	0,38789	-42,28		-0,00		-0,00	0,38790				
CRED GERAÇÃO GD I, NO MÊS		-109	0,02670	-2,91		-0,00		-0,00	0,02672				
COSIP BN		1	31,19000	31,19									
TOTAL				1.138,94		1.150,03		181,72					

CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
02/2023	1365 29
03/2023	1805 32
04/2023	1909 30
05/2023	1596 29
06/2023	1692 33
07/2023	1460 29
08/2023	1667 32
09/2023	1649 31
10/2023	1427 28
11/2023	1573 34
12/2023	1226 28
01/2024	774 31
02/2024	1654 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
7027496	Energia Ativa-kWh	Unico	51378	53032	1	1654
7027486	Energia Reativa-kVArh	?nico	0	0	1	0
7027486	Energia Ativa injetada	?nico	4535	4644	1	109

Reservado ao Fisco

659C.6388.9046.A357.6116.BEE6.4FF6.7761

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

Em 07/03/24

Assinatura

Nome:

Cargo:

Maria Georgina F. Garcia

CPF 257616689-04

Presidente Assocad

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE

RUA JORGE LACERDA, 1761 - Braço do Norte
CNPJ: 86.433.042/0001-31 - INSC. ESTADUAL 000.252.250.029

Agência / Beneficiário	Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:	Carteira	Vencimento		
3078 / 1341	ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - 80.***.***/0001-85 RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 SANTA AUGUSTA		10/03/2024		
Data do Documento	Nosso Número	Data Processamento	Unidade Consumidora	Referência	(=) Valor do Documento
28/02/2024	0193149	28/02/2024	6094	01/02/2024	R\$ 1.138,94

Pague com PIX



75691.30789 01000.134104 19314.930017 1 96510000113894





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:0

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.138,94 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 30.707, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e oito reais e noventa 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 09/03/2024 18:04:13

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

ASSOCIACAO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

ASACAD

SANTA AUGUSTA / Braço do Norte-SC

CEP: 88 750-000

Rota: 72, Sequência: 24750

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

INSC. ESTADUAL: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

20410

CÓDIGO DO CLIENTE

1762

DATAS DE LEITURAS

Table with columns: Leitura anterior (27/01/2024), Leitura atual (27/02/2024), Nº de dias (31), Proxima Leitura (27/03/2024)



NOTA FISCAL Nº 370304 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

4224 0286 4330 4200 0131 6600 0000 3703 0410 0017 6434

Protocolo de autorização: 3422400000589937 - 27/02/2024 às 15:48:14 -03:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO (02/2024), VENCIMENTO (10/03/2024), TOTAL A PAGAR (R\$ 82,99)

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

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

CONSUMO / KWH

Table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT, showing consumption data from 02/2023 to 02/2024

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

Reservado ao Fisco

63D7.4729.E7E0.A108.9D4C.36C0.D3CC.D794

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

Em 02/03/2024

Assinatura

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

COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE

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

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

Pague com PIX

75691.30789 01000.134104 19209.120013 1 96510000008299





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320916132213
09/03/2024 18:0

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 82,99 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO D, documento 30.708, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e dois reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 09/03/2024 18:04:41

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



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: BRAÇO DO NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SENADOR RAULINO HORN, 182

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
09932410	02/2024	12/03/2024

LOCALIZAÇÃO 553.548.052.0090.01	DATA APRESENTAÇÃO 17/02/2024
---------------------------------	------------------------------

NOME	CPF/CNPJ
Proprietário: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	80.489.594/0001-85
Usuário: ASSOC AP CRIANÇA ADOLESCENTE	80.489.594/0001-85

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. N.SRA. GUADALUPE (DE), 77 - SANTA AUGUSTA	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP 88750000 MUNICÍPIO BRAÇO DO NORTE	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A20N209285

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	78	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	32	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,36	17/02/2024	02/2024	LIDO	1803	12			
UNIDADES POR CATEGORIA		15/01/2024	01/2024	LIDO/REVISÃO	1791	1			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	15/12/2023	12/2023	LIDO	1790	23
000	000	000	001	001	16/11/2023	11/2023	LIDO	1767	26
Número		SEQUENCIAL		17/10/2023	10/2023	LIDO	1741	26	
G62-000.001		109932412402		14/09/2023	09/2023	LIDO	1715	78	
				15/08/2023	08/2023	LIDO	1637	41	

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO		37,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		85,72
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO		85,72
NÃO RESIDENCIAL	TPDI	R\$ 37,3100			
	FAIXA VOLUME	R\$/m³			
	1	10 5,4900			
	MAIOR	10 15,4100			

CERTIFICADO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 17/02/2024

Assinatura: *Maria Georgina F. Garcia*

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

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	VALOR A PAGAR
246,06	PIS (1,65%) R\$ 4,06 COFINS (7,60%) R\$ 18,70	246,06

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	26	26	26	COLIFORMES TOTAIS	26	26	26	Sim
COR APARENTE	26	26	26	ESCHERICHIA COLI	26	26	26	Sim
CORO RESIDUAL	26	26	26					
FLUOR	8	8	8					

CONCLUSÃO: TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

MENSAGEM

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

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	109932412402	553.548.052.0090.01	12/03/2024
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	09932410	02/2024	246,06

82660000028 460600130005 00000010991 324124028485



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
0738200738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN

Codigo de Barras 82660000002-8 46060013000-5
00000001099-1 32412402848-5

Data do pagamento 11/03/2024

Valor Total 246,06

DOCUMENTO: 031108

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C7.53A.C7D.E96.84C

RECEBEMOS DE JHONY WANDERLIND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2024 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$1.005,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE - SC

NF-e
Nº 000 002 134
Série 910

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 000 002 134
Série 910
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0300 0070 5999 6966 5591 0000 0021 3412 0312 2454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA-DE PRODUCAO RURAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
012168700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
070.599.969-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240062177704 - 08/03/2024 08:13:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENT

ENDEREÇO
RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77

MUNICÍPIO
BRACO DO NORTE

BAIRRO/DISTRITO
SANTA AUGUSTA

UF
SC

CEP
88750-000

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024 00:00:00

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/03/2024

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	1.005,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FGURTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA
3-Transporte próprio por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
RXX3I71

UF
SC

CPF/CNPJ
070.599.969-66

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
14,0000

PESO LÍQUIDO
11,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OVOS - OVOS GRANDE BANDEJA	00000000	0/40	5101	CX	4,0000	200,0000	800,00					
2	OVOS - OVOS GRANDE BANDEJA	00000000	0/40	5101	CX	1,0000	205,0000	205,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECEBIMENTO DO FURRURAL E DO SINAR DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS OUTROS CASOS. OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES PREVISAS NO §12 DO ART.25 DA LEI Nº 21.211/91. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR). DISPENSADO DA EMISSÃO DO DANFE (ANEXO II, ART. 7, I, A, II, C), DISPENSADA A IMPRESSÃO DO DANFE E DA NF-E NAS OPERAÇÕES INTERVALAS, DESDE QUE O DANFE EM FORMATO DIGITAL SEJA APRESENTADO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SEF (ANEXO II, ART. 4.0, II).

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito
Em 11/03/24

Assinatura
Maria Georgina F. Garcia

Nome: **Maria Georgina F. Garcia**
Cargo
CPF **25768889-04**
Presidente Assocad

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:29
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307890101337440800193260015996530000100500

BENEFICIARIO:

JHONY WANDERLIND

CPF: 070.599.969-66

BENEFICIARIO FINAL:

JHONY WANDERLIND

CPF: 070.599.969-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	31.103
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.005,00
VALOR COBRADO	1.005,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.3F5.7FF.875.ADB.4AA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do RPS 4692	Número da nota 7798
Data da emissão da nota 07/03/2024 16:59:29	
Data do fato gerador 07/03/2024 00:00:00	
Código de verificação VELCVO6B7	

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: financeirovaledemed@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:
 Endereço: R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 Bairro: SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICO EM SEG.E MEDICINA DO TRABALHO .	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	CERTIFICADO que o	Material Serviço líquido Prestado e aceito

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: 7824/U. -NF REF A PRESTAAO DE SERVIO EM SEG E MEDICINA DO TRABALHO DE MARÇO
[gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17098415694657798869150797118240077548083758261672](https://www.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17098415694657798869150797118240077548083758261672)
 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

11/03/24

Assinatura

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

Verificar autenticidade

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691405020021180920700001387976296510000035000

BENEFICIARIO:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

NOME FANTASIA:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

CNPJ: 10.481.203/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO CESAR LEANDRES E CIA LTD

CNPJ: 10.481.203/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	31.105
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.915.173.CFC.3CB.E5D

=====

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,
servicos produtos e servicos de Ouvidoria

RECEBEMOS DE GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.721 SÉRIE 001
Emissão: 07/03/2024 Destinatário: ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD Valor Total R\$ 1.044,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA AV FELIPE SCHMIDT, 699 - INSS, BRACO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 Fone: 4836584265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.020.721 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0305 6719 4900 0137 5500 1000 0207 2115 5551 2563 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 342240061705403 07/03/2024 16:35:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254595650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.671.949/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
NOMERAZÃO SOCIAL ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ASACAD		CEP 88750000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SN	BAIRRO/DISTRITO SANTA AUGUSTA	UF SC	HORA DE SAÍDA 16:38:24
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	FONE/FAX 4836583322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

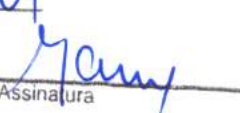
FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2024	1.044,00									

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 139,90 (13,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
1	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 13 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 (23) 45 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	462,0000	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 11/03/24


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
---	--------------------

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:26
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307890100087450150401140012896560000104400

BENEFICIARIO:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.671.949/0001-37

PAGADOR:

ASSOC APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.044,00
VALOR COBRADO	1.044,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5A5.BA5.BC7.6F7.422

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRICIÚMA / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 31443

Série: 1

Emitido em: 08/03/2024

Número NFS-e

31839

Data e Hora de Emissão

08/03/2024 10:29:33

Código de Verificação

KBEIKSRNS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 80.489.594/0001-85 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 77 SANTA AUGUSTA
 Município: BRACO DO NORTE UF: SC CEP: 88750-000
 Fone: (48) 99103-5431 E-mail: asacad@asacad.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRAGAS SINANTROPICAS.....R\$ 194,48
 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
 TIPO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
 7347 R\$ 173,09 15/03/2024

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: 08/03/2024 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 N° 31443 série 1, emitido em 08/03/24.

- 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/visualizarnotaeletronica?link=1709904573881318392629964565925020518405360366000404>

CERTIFICO que o Material constante
 deste documento foi Recebido e aceito
 Em 11/03/24

Assinatura

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

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:43
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480105463800005734730012496560000017309

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	31.104
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	173,09
VALOR COBRADO	173,09

=====

NR.AUTENTICACAO C.B50.F5D.E75.EF3.226

=====

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 da Ouvidoria



CTCE M00CA SPM FLN PL15

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



007616837900003471200187431040324

Fatura: 2403.025078485
 Contrato Agrupador: 700.140.209-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,31
SERVICOS OI	74,19
ITENS FINANCEIROS	22,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,39
Valor a pagar	96,58

CERTIFICO que o Material Serviço contratado deste documento foi Recebido e aceito em 11/03/24

Assinatura: *Maria Georgina F. Garcia*

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

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

Data de vencimento: 15/03/2024
 Valor de sua conta: 96,58

Número de seu telefone: 48 3658 3322
 Mês de referência: março 2024
 Período: 26/01/2024 a 25/02/2024
 Data de emissão: 01/03/2024

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.



8463000000 3 96580020700 7 14020920240 1 30116000323 4



Data de Vencimento 15/03/2024
 Valor a pagar: 96,58
 N° Identificador para Débito Automático: 700.140.209-6

Oh

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.47
0738200738 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	84630000000-3	96580020700-7	
	14020920240-1	30116000323-4	
Data do pagamento		11/03/2024	
Valor em Dinheiro		96,58	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		96,58	

DOCUMENTO: 031109
AUTENTICACAO SISBB: A.BC2.FC2.0D3.DF0.F8B

RECEBEMOS DE REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. E MISSÃO: 11/03/2024 DEST/REME: ASACAD ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE VALOR TOTAL: 598,70		NF-e Nº 000.037.237
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA AV FELIPE SCHMIDT, 669 - CENTRO CEP 88.750-000 - BRACO DO NORTE - SC Fone (048) 3658-2945</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.037.237 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0310 6261 6700 0116 5500 1000 0372 3710 0301 3104</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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255897634	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 10.626.167/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240064300492 11/03/2024 11:56:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 80.489.594/0001-85	DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASACAD ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/03/2024	
ENDEREÇO: RUA NOSSA SRA GUARDALUPE, 77 - 77	BAIRRO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA	CEP: 88750000	
MUNICÍPIO: BRACO DO NORTE	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:56:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 598,70
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 598,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S10	47,55	27101921	061	5656	L	67,28	5,89	396,28	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,41	27101259	061	5656	L	34,96	5,79	202,42	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
em 12/03/24

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA= RYE9H10 PLACA= MIC2745 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 61,96 (13.69%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321506460156
15/03/2024 07:06

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

Data 12/03/2024 Valor R\$ 598,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, REDE SAO M C COMBUSTIVEIS LTDA, documento 31.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 15/03/2024 07:06:18

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

Nº: 008.299.107
SÉRIE: 890
CNPJ: 30.743.475/0001-39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JASSIARA DA CRUZ FERREIRA
06835415959

LADY FORNAZA, 838 - LADO DA UNIAO,
BRAÇO DO NORTE, SC - CEP: 88750000 -
Fone/Fax: (04)8998-5647

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **008.299.107**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0382 9513 1000 0156 5589 0008 2991 0716 3548 3803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240061806064 - 07/03/2024 17:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261944355

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

30.743.475/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ASACAD

CPF/CNPJ

80.489.594/0001-85

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024 17:32

ENDEREÇO

NOSSA SENHORA GUADALUPE, 77

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRAÇO DO NORTE

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

155,00

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

155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	VIDRO COMUM DE 70,0x102,0	94059100	0102	5102	UN	1,0000	155,0000	155,00					

CERTIFICO que o ^{Material} Serviço constante
no documento foi ^{Recebido} Prestado e aceito

11/03/24

garcia
Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI, NÃO GERA
CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:26
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307890113731370400003870011696560000015500

BENEFICIARIO:

JASSIARA DA CRUZ FERREIRA 0683

NOME FANTASIA:

JASSIARA DA CRUZ FERREIRA 068354159

CNPJ: 30.743.475/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

JASSIARA DA CRUZ FERREIRA 068354159

CNPJ: 30.743.475/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	31.106
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FD6.30D.6B6.F48.5F6

=====

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,

Recebemos de Sulecon Comercio de Saneantes Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO - RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 - SANTA AUGUSTA - BRACO DO NORTE -
Emissão: 08/03/2024 Valor Total: R\$ 633,00

NF-e
Nº 000.012.000
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sulecon Comercio de Saneantes Ltda.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.000
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0300 1984 2000 0124 5500 1000 0120 0010 0000 3250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240062278271 08/03/2024 09:15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252904460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.198.420/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO		CNPJ / CPF 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77	BAIRRO / DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750-000	DATA DA SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3658-3322	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:14:15

DUPLICATA

Número : 001
Vencimento : 06/04/2024
Valor : R\$ 633,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 96,85 (15,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,00
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 633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BAS.FE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1623	PRATIC LAV - BB20L	34025000	0102	5102	BB	1,00	375,000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PRATIC SEC 5L	34023100	0102	5102	BB	1,00	258,000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 11/03/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 0F98EB24D0BCE160CAA19AE9C126909 Fan.: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI Rep: ELIO Ramo Atividade: GERAL
Forma de Pagto: Bloquetos
Optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 96,85 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 4B7157

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:47
073800738 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120057542604407001331094996780000063300

BENEFICIARIO:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

NOME FANTASIA:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

SULECON IND. E COM. SANEANTES

CNPJ: 00.198.420/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 80.489.594/0001-85

NR. DOCUMENTO	31.107
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	633,00
VALOR COBRADO	633,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B33.A3D.D5F.835.CD3

=====

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,
entre outros produtos e servicos da Ouvidoria

 PREFEITURA DE ORLEANS Secretaria de Administração e Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS 8338	Número da nota 11266
	Data da emissão da nota 08/03/2024 08:03:50	
	Data do fato gerador 08/03/2024 00:00:00	
	Código de verificação ETDKQUFE2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: CONTRA FOGO JUNG LTDA	Inscrição estadual: 252.470.591
Nome/Razão social: CONTRA FOGO JUNG LTDA	Telefone: (48) 3466-2875
CPF/CNPJ: 85.313.971/0001-44 Inscrição municipal: 3613	Celular:
Endereço: R ELIAS BUSSOLO Número: 280 Bairro: SAMUEL SANDRINI CEP: 88870-000	
Complemento:	
Município: Orleans UF: SC	
E-mail:	Site:

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 Número: 77 Bairro: SANTA AUGUSTA CEP: 88750-000	
Complemento:	
Município: Braço do Norte UF: SC	
E-mail: rosileibn@hotmail.com	Telefone: Celular:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RETESTE EXTINTOR PQSP 04 KG .	25,0000	5,0000	125,0000	125,00x4,46=	5,58

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	05/04/2024	A prazo	125,00				

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\$ 125,00		Valor líquido = R\$ 125,00			

Códigos dos serviços:				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	125,00	5,58

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Orleans Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 000/0000. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.46% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Ref. Docto Sistema: 11255/U. 50 - MATHEUS (R) - 48 99984-6048 OS Nr. 24799 / https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=17098958301311126621172810066162387784446835558627548 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,81 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	<div style="text-align: right;"> <p>CERTIFICO que o Material Serviço consta neste documento foi Recebido e ace Presunto</p> <p>Em <u>11/03/24</u></p> <p><i>Handwritten Signature</i></p> <p>Assinatura Maria Georgina F. Garcia CPF 257616887-04 Presidente Assocad</p> </div> <div style="text-align: center;">  Verificar autenticidade </div>

NF-e

Nº 000.047.871

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRA FOGO JUNG LTDA

RUA ELIAS BUSSOLO, N 280, SAMUEL SANDRINI
SAMUEL SANDRINI
88870-000
ORLEANS-SC
Fone: (48) 3466-2875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.047.871
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4224 0385 3139 7100 0144 5500 1000 0478 7110 0019 6936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240062163432 08/03/2024 08:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.470.591 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 85.313.971/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO(5709) CNPJ/CPF 80.489.594/0001-85 DATA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77 BARRIO/DISTRITO SANTA AUGUSTA CEP 88750-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2024
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE FONE/FAX 3658-3322 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 05/04/2024 320,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,00
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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40	CARGA EXTINTOR CO2 04 KG -	28112100	0102	5102	PC	2,0000	55,0000	110,00						
51	CARGA EXTINTOR PQSP 04 KG -	38130090	0102	5102	PC	6,0000	35,0000	210,00						

CERTIFICADO que o Material Serviço constante neste documento foi Recebido e aceito em 11/03/24

Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3613	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / 50 - MATHEUS (R) - 48 99984-6048 OS NR. 24799/TRIB APROX R\$: 73,08 FEDERAL FONTE: IBPT RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332150646015E
15/03/2024 07:01

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

Data 12/03/2024 Valor R\$ 445,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONTRA FOGO JUNG LTDA, documento 31.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: LUIS GONZAGA GARCIA em 15/03/2024 07:06:38

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Chave de Acesso da NFS-e
4202800223000547800017500000000000124030058915776

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 08/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/03/2024 08:30:46
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/03/2024 08:30:46

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.005.478/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3658-4155
Nome / Nome Empresarial JOACY VERGINIA PRUDENCIO 99945169904		E-mail NAZARIOEPEDROSO@HOTMAIL.COM	
Endereço DEPUTADO FREDERICO KUIRTEN, 471		Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Braço do Norte - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço PINTURA NAS PAREDES DO STUDIO			

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\$ 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\$ 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\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recobido e aceito Em 11/03/2024 Prestado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.14
0738200738 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240311121224584183173
CNPJ DO PAGADOR: 80.489.594/0001-85
VALOR: 700,00
TARIFA: 6,93
DATA: 11/03/2024 - 09:31:18

PAGO PARA: Joacy V Prudencio
CPF: ***.451.699-**
CHAVE PIX: joacyprudencio58@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000429512676
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 09:31:19

=====

DOCUMENTO: 031110
AUTENTICACAO SISBB: 0.0BD.CC1.637.395.262

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4202800224618420000014200000000000324031459164244



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 12/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 09:43:10
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 09:43:10

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 46.184.200/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 8401-4790
Nome / Nome Empresarial EDIONEI ASCARI LAIPELT 09251381933		E-mail CONTADORCARLOSABILIO@GMAIL.COM	
Endereço BENTÔ JOAQUIM ROGERIO, 880		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 (48) 3658-3322
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE-SC		E-mail -	
Endereço NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 77		Município Braço do Norte - SC	CEP 88750-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Braço do Norte - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço ¹ Manutenção Elétrica - Reparo instalação ar condicionado			

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\$ 450,00	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\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Empresa optante pelo SIMEI | Cod Obra: 00000

CERTIFICADO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito em 14/03/2024

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

CH 13131



Consultas - Extrato de conta corrente

G332150646015E
15/03/2024 07:05

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

Data 14/03/2024 Valor R\$ **450,00 D**

Importe referente a Transferência enviada, 14/03 11:52 EDIONEI ASCARI LAIPELT, agência de origem 0738, documento 550.738.000.034.447, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e cinqüenta 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 15/03/2024 07:05:19

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de PANIFICADORA KUERTEN LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.008.982 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA KUERTEN LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 TRAVESSA: ADOLFO KONDER, 79 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - CEP: 88750-000 Fone: (48)3658-2126	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.982 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4224 0386 4357 3200 0120 5500 1000 0089 8212 2002 8347
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER 5.101-VENDA PROD ESTABELECIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240066127292 12/03/2024 17:15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250296918	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 86.435.732/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE DE BN		CNPJ / CPF 80.489.594/0001-85	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO NOSSA SENHORA DA GUADALUPE, SEM N		BAIRRO / DISTRITO SANTA AUGUSTA	CEP 88750-000
MUNICÍPIO BRACO DO NORTE		UF SC	TELEFONE / FAX (48)3658-3322
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 179,71 (27,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 654,68
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 654,68

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 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	PAO DAGUA	19059090	0102	5101	KG	35,750	12,9001	0,00	461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAO DOCE	19059090	0102	5102	KG	15,000	12,9000	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Em 14/03/24

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE DE BN - Pedido Cliente: 1 - Vendedor: 1-PATRINE TRIBUTOS FEDERAL:179,71(27,45%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE: IBPT ca7gi3	



Consultas - Extrato de conta corrente

G332150646015E
15/03/2024 07:05

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

Data 14/03/2024 Valor R\$ 654,68 D

Importe referente a Pix - Enviado, 14/03 15:28 Padaria Kuerten, documento 31.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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 15/03/2024 07:05:44

Transação efetuada com sucesso por: J0111168 LUIS GONZAGA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rech e Silva Supermercados Ltda
RUA JAGO GHIZONI, 42 - CENTRO, 88750-000 BRAGAO DO NORTE - SC
Fone/Fax: 4836582563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 69405
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4224 0303 5000 7000 0105 5500 1000 0694 0510 8906 8608

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

NATUREZA DA OPERACAO: Nota de ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZACAO DA NFE: 342240075267512

DATA/HORA AUTORIZACAO: 21/03/2024 14:21:46

INSCRICAO ESTADUAL: 253972329

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 03500070000105

DESTINATARIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -ASACAD

CNPJ/CPF: R0489594000185

DATA/HORA UTC DE EMISSAO: 21/03/2024 14:21:36 -03:00

ENDERECO: N. SENHORA DE GUARDALUPE, 77

BAIRRO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA

CEP: 88750-000

DATA/HORA UTC DE SAIDA: 21/03/2024 14:21:36 -03:00

MUNICIPIO: BRAGAO DO NORTE

FONE/FAX: 4836583326

UF: SC

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,06	92,51	00	00	662,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
00	00	00	00	00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				662,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: (9) Sem frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE: 89,07

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO: 0

PESO BRUTO: ,000

PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. BARRAS	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLN UNIT.	DESC.	VLN TOTAL	BC/ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891300338097	ACHOCOLATADO NESCAU 500G 5CH	18669000	000	5829	UN	1,000	12,99	00	12,99	12,990	2,21	00	17,000	00
7896032501010	ADUJAR DA BARRA REFINADO 1KG	17019900	000	5829	UN	1,000	3,85	34	3,85	3,850	,46	00	12,000	00
7896032501011	ADUJAR DA BARRA REFINADO 1KG	17019900	000	5829	UN	1,000	3,85	34	3,85	3,850	,46	00	12,000	00
7891125041392	ARROZ PANELADO PARBOILIZADO 5KG	10063011	000	5829	UN	1,000	21,99	6,00	21,99	21,990	1,54	00	7,000	00
78960320986831	BISCOITO ISABELA LEITE 350G	19053100	000	5829	UN	1,000	5,59	40	5,59	5,590	,95	00	17,000	00
78960320986831	BISCOITO ISABELA LEITE 350G	19053100	000	5829	UN	1,000	5,59	40	5,59	5,590	,95	00	17,000	00
7896045102389	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE LV500G PG475	09012100	000	5829	UN	1,000	13,99	2,00	13,99	13,990	1,88	00	12,000	00
7896665611586	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5829	UN	1,000	14,99	2,00	14,99	14,990	1,03	00	7,000	00
7897656900011	FEIJAO GALDÃO PRETO 1KG	07133219	000	5829	UN	1,000	9,99	1,00	9,99	9,990	,70	00	7,000	00
7897656600011	FEIJAO GALDÃO PRETO 1KG	07133219	000	5829	UN	1,000	9,99	1,00	9,99	9,990	,70	00	7,000	00
7896256670223	LEITE TIROL INTEGRAL UHT 1L	04012010	000	5829	UN	12,000	3,99	3,60	47,88	47,880	5,20	00	7,000	00
7891194135324	LINGUIÇA NOBRE FRANGO 700GR	16010000	000	5829	UN	1,000	7,99	2,00	7,99	7,990	1,36	00	17,000	00
7891194135324	LINGUIÇA NOBRE FRANGO 700GR	16010000	000	5829	UN	50,000	7,99	150,00	399,50	399,500	67,92	00	17,000	00
7891194135324	LINGUIÇA NOBRE FRANGO 700GR	16010000	000	5829	UN	1,000	7,99	3,00	7,99	7,990	1,36	00	17,000	00
7896032097135	MACARRAO ISABELA PARAFUSO SEMOLA 400G	19021900	000	5829	UN	1,000	4,69	00	4,69	4,690	,33	00	7,000	00
7896032097135	MACARRAO ISABELA PARAFUSO SEMOLA 400G	19021900	000	5829	UN	1,000	4,69	00	4,69	4,690	,33	00	7,000	00
7896275800538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5829	UN	1,000	4,99	1,00	4,99	4,990	,60	00	12,000	00
7896275800538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5829	UN	1,000	4,99	1,00	4,99	4,990	,60	00	12,000	00
7896232620021	OVOS GUTE VERMELHO EMBALADO DZ	04072100	040	5829	UN	1,000	11,25	00	11,25	0,000	,00	00	0,000	00
7896232620021	OVOS GUTE VERMELHO EMBALADO DZ	04072100	040	5829	UN	1,000	11,25	00	11,25	0,000	,00	00	0,000	00
162	PAO FRANCES KG	19050900	000	5829	KG	1,074	10,99	00	11,80	11,800	,83	00	7,000	00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: 1037

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 24,71. Est. 89,41. Mun. 0,00 (Fonte: BPT 39A19D). Imposto(s) referenc(s) a esta Nota Fiscal detalhado(s) no(s) cupom(ns) PDV - 2. (Cupom Fiscal/CGD: 536777761248) - PDV - 14. (Cupom Fiscal/CGD: 556179785770) Faturas: [CUPOM FISCAL: 536777 - 1* 299,00 10/04/2024] [558179 - 1* 293,06 24/04/2024]

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito em 21/03/2024

Assinatura: Maria Georgina F. C.

Nome: Maria Georgina F. C.
Cargo: CPF: 257616-2



Rech e Silva Supermercados Ltda

RUA JAGO GHIZONI - 42 -

CENTRO - 88750000

BRACO DO NORTE - SC

Fone/Fax 4836582563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Sede: 1
Emitida: 2

1

Nº 69405

SERIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4224 0303 5000 7000 0105 5500 1000 0694 0510 8906 8608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE

342240075267512

DATA HOTA AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253972329

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03500070000105

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7887408104767	SOBREGOXA MACEDO 1KG IOF	02071400	000	5929	UN	1,000	9,99	3,00	2,99	3,990	,70	,00	7,000	,00
7887408104767	SOBREGOXA MACEDO 1KG IOF	02071400	000	5929	UN	1,000	9,99	3,00	2,99	3,990	,70	,00	7,000	,00
78363833000096	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	22090000	000	5929	UN	1,000	2,79	,00	2,79	2,790	,33	,00	12,000	,00
7896022065206	WAFER ISABELA CHOCOLATE SUICO 100G	19053200	000	5929	UN	1,000	2,99	,00	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00
7896022065206	WAFER ISABELA CHOCOLATE SUICO 100G	19053200	000	5929	UN	1,000	2,99	,00	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00
7896022065206	WAFER ISABELA CHOCOLATE SUICO 100G	19053200	000	5929	UN	1,000	2,99	,00	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00
7896022065190	WAFER ISABELA MORANGO 100G	19053200	000	5929	UN	1,000	2,99	,00	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00

CERTIFICO que o Material
deste documento foi Recebido
em 21/03/24 e aceito
Prestado

[Handwritten Signature]
Assinatura

Nome:

Cargo:

CPF:

Maria Georgina F. S.

CPF 25711111111

Procurador

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.738.000.012.359

VALOR TOTAL 662,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5

NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO D.52C.3CB.46F.17D.699

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 24021

SÉRIE: 1



Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

RUA SEVERIANO FRANCISCO SOMBRO 770

CENTRO - 88750-000

BRAGU DO NORTE - SC

Fone/Fax: 4836582520

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 Entrada 2

1

Nº 24021

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4224 0303 5000 7000 0288 5500 1000 0240 2110 8906 9143

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

342240075273956

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/03/2024 14:25:24

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

21/03/2024 14:25:12 -03:00

ENDEREÇO

N.SENHORA DE GUARDALUPE, 77

BAIRRO/DISTRITO

SANTA AUGUSTA

CEP

88750-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA

21/03/2024 14:25:12 -03:00

MUNICÍPIO

BRAGU 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	2.477,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
.00	.00	.00	.00	2.477,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
432,04			0	.000	.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
138	ALHO SÓLTO KG	07032050	900	5929	KG	1,225	24,99	30,61	0,000	,00	,00	,000	,00
138	ALHO SÓLTO KG	07032050	900	5929	KG	1,848	22,98	42,41	0,000	,00	,00	,000	,00
53	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG	13,585	4,96	67,69	0,000	,00	,00	,000	,00
53	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG	17,729	5,43	115,26	0,000	,00	,00	,000	,00
55	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	8,175	3,96	32,62	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	19,501	7,49	146,06	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	22,051	5,49	121,11	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	27,957	7,49	209,62	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVADA KG	07019000	040	5929	KG	21,111	4,96	105,34	0,000	,00	,00	,000	,00
49	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	12,682	4,96	62,96	0,000	,00	,00	,000	,00
49	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,906	5,99	35,37	0,000	,00	,00	,000	,00
49	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	8,016	4,99	40,30	0,000	,00	,00	,000	,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	14,935	4,96	74,33	0,000	,00	,00	,000	,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	17,875	7,79	139,24	0,000	,00	,00	,000	,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	20,290	5,49	111,68	0,000	,00	,00	,000	,00
51	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	14,935	4,99	74,53	0,000	,00	,00	,000	,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,898	6,96	47,92	0,000	,00	,00	,000	,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,803	5,99	34,75	0,000	,00	,00	,000	,00
54	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,000	5,49	27,45	0,000	,00	,00	,000	,00
7896368000102	FARINHA MILHO EXTRA MAE LUZIA 1KG	11022000	000	5929	UN	25,000	4,69	117,25	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox. R\$ 309,13. Est. 305,52. Muni. 0,00. Fonte: IBPT (9A-190). Imposto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal destacada(s) no(s) cupom(s): PDV: 9. - Marca: BEMATECH. - Modelo: Seleção uma Marca. - Nº de Fabricação: BE9R1510100011251570. - Cupom Fiscal COO: 965410/801384, 968256/802665. - PDV: 14. - Marca: EPSOIN. - Modelo: Seleção uma Marca. - Nº de Fabricação: EP12181000000017989. - Cupom Fiscal COO: 351475/518987, 352980/520012, 353966/522027, 355196/523988, 353962/522020, 356498/526077. - Faturas: [CUPOM FISCAL: 965430 - 1º: 11/25/31/03/2024 || 566256 - 1º: 36/80/05/04/2024 || 351476 - 1º: 36/45/01/04/2024 || 352990 - 1º: 583/02/06/04/2024 || 353966 - 1º: 159/60/15/04/2024 || 355196 - 1º: 35/66/22/04/2024 || 353962 - 1º: 47/74/15/04/2024 || 356498 - 1º: 347/85/29/04/2024 ||

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o Material e aceito
 Recebido e aceito
 Prestado
 Em 21/03/2024

Assinatura

Nome
Cargo
CPF



Rech e Silva Supermercados Ltda EPP

RUA SEVRIANO FRANCISCO SOMBRIQ, 770

CENTRO 56750000

BRACO DO NORTE - SC

Fone/Fax 4836582520

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada: 2

1

Nº 24021 SERIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4224 0303 5000 7000 0288 5500 1000 0240 2110 8906 9143

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 UTILIZACAO DA NFE-e

342240075273956

DATA-HORA AUTORIZACAO

21/03/2024 14:25:24

INSCRICAO ESTADUAL

256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03500070000288

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Table with columns: COD BARRAS, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Contains 20 rows of product data including items like FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX 50 UNID, MACARRAO Q DELICIA PARAFUSO C. OVOS 5000, and various types of PEPINO and REPOLHO.

Material recebido e aceito em 21/03/24

Nome Cargo CPF

Maria Gabriela

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
073800738 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.738.000.012.359

VALOR TOTAL 2.477,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5


NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO 1.38C.863.F63.429.D6F

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	Número do RPS	Número da nota 2791
	Data da emissão da nota	21/03/2024 15:41:04
	Data do fato gerador	21/03/2024 15:41:04
	Código de verificação	JF7OU1F2B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: PROTONS EQUIP. ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 05.828.060/0001-10 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: AV FELIPE SCHIMIDT 1707 Bairro: CENTRO CEP: 88750-000
 Complemento: _____ Telefone: (48) 3658-3520
 Município: Braço do Norte UF: SC Celular: _____
 E-mail: protons@engeplus.com.br Site: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ASSOC APOIO CRIANCA E AO ADOL MUN B NORT
 CPF/CNPJ: 80.489.594/0001-85 Inscrição municipal: 1316 Inscrição estadual: _____
 Endereço: Rua N SENHORA 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
Conserto da central de alarme .	816,6000	1,0000	816,6000	x =	
Serviço técnico .	560,0000	1,0000	560,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.376,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.376,60			Valor líquido = R\$ 1.376,60		

Códigos dos serviços:
 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.


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.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 185,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 64,56 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

Material Constante
 Recebido e aceito
 21/03/24
 Assinatura

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
073800738 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASACAD AUXILIO PREF BN

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 55.472-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.738.000.021.717
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.376,60
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROTONS EQUI ELETRONICOS

AGENCIA: 0738-2 CONTA: 21.717-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.889.610.D5A.FBB.9C9
-----------------	-----------------------

Rech e Silva Supermercados Ltda EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 24031
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4224 0303 5000 7000 0288 5500 1000 0240 3110 8917 2447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 342240076134615

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/03/2024 10:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256618747

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

GNPJ: 03500070000288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - ASACAD

CNPJ/CPF: 80489594000185

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 22/03/2024 10:03:06 -03:00

ENDERECO: N. SENHORA DE GUARDALUPE, 77

RAIÃO/DISTRITO: SANTA AUGUSTA

CEP: 88750-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 22/03/2024 10:03:06 -03:00

MUNICÍPIO: BRAGO DO NORTE

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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	1.852,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESGNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.852,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
202,61			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
7896032501058	ACUCAR DA BARRA REFINADO 3KG	17019900	000	5929	UN	10,000	18,99	189,90	0,000	,00	,00	,000	,00
384762630088	ARROZ PALAO PARBOLIZADO 5KG	10062010	000	5929	UN	12,000	19,45	231,66	0,000	,00	,00	,000	,00
55	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	9,331	3,95	37,47	0,000	,00	,00	,000	,00
74	BATATA INGLESA ESCOVIDADA KG	07013000	040	5929	KG	24,011	4,05	119,27	0,000	,00	,00	,000	,00
48	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,886	4,96	49,33	0,000	,00	,00	,000	,00
14	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071400	000	5929	KG	9,485	6,99	66,30	0,000	,00	,00	,000	,00
14	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071400	000	5929	KG	9,491	6,99	66,34	0,000	,00	,00	,000	,00
799665611586	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5929	UN	15,000	15,99	239,85	0,000	,00	,00	,000	,00
789395340452	LINGUIÇA BIANCA CHURRASCO 800G	16010000	000	5929	UN	13,000	12,49	162,37	0,000	,00	,00	,000	,00
789395340452	LINGUIÇA BIANCA CHURRASCO 800G	16010000	000	5929	UN	1,000	12,49	12,49	0,000	,00	,00	,000	,00
789395340452	LINGUIÇA BIANCA CHURRASCO 800G	16010000	000	5929	UN	18,000	12,49	224,82	0,000	,00	,00	,000	,00
7896022706017	MACARRAO TODESCHINI PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN	31,000	2,79	86,49	0,000	,00	,00	,000	,00
58	PEPRINO KG	07070000	040	5929	KG	6,806	3,99	27,16	0,000	,00	,00	,000	,00
52	REPOLHO COMUM UN	07049000	040	5929	UN	5,000	4,49	22,45	0,000	,00	,00	,000	,00
70	SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG KG	16010000	000	5929	KG	15,141	13,90	210,47	0,000	,00	,00	,000	,00
112	TOMATE KG	07099900	040	5929	KG	13,396	7,49	100,33	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. Apres. R\$ 1,00. Est. 206,40. Mun. 0,00 (Fonte: IBPT 39A10D). Imposto(s) referenciado(s) nesta Nota Fiscal detalhada(s) no(s) apósi(ro) PDV 14 - Marca: EPSON - Modelo: Seletoire uma Marca - Nº de Fabricação: EP12181060000057985 - Código Fiscal/COD: 357762 528090 Faturas: (DUPOM FISCAL 357762 - 1 - 1852,44 06.05.2024)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO de Material constante em todo o processo de aquisição

22/03/24

[Assinatura]

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
073800738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.738.000.012.359
VALOR TOTAL	1.852,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECH E SILVA SUPERMERCADO
AGENCIA: 0738-2 CONTA: 12.359-5
NR. DOCUMENTO 550.738.000.055.472

=====

NR.AUTENTICACAO	2.78B.BID.D6D.6AF.49A
-----------------	-----------------------