

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RUA LEOPOLDO JOENCK, 119**  
**CENTRO**  
**CEP 89.178-000**  
**CNPJ Nº 11.481.782/0001-44**  
**Braço do Trombudo/SC**  
**Fone: 3547 0481 ou 3547 0229**  
**E-mail: saude@bracodotrombudo.sc.gov.br**

**OF/SEC/SAÚDE 186/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

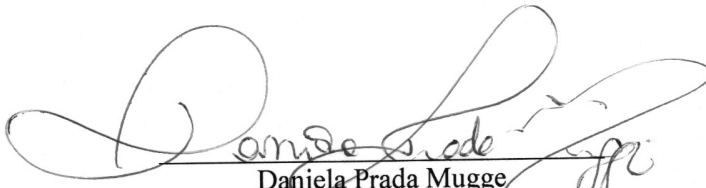
Braço do Trombudo, 04 de março de 2022.

Ao  
Setor de Controle Interno  
Prefeitura Municipal

**SOLICITAÇÃO DE PARECER**

Vimos através deste, encaminhar a prestação de contas no valor de R\$ 23.280,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta reais), do Lar Beneficente João 3:16, com base na Lei Municipal nº 0968/2021, para execução do programa de acolhimento institucional com

Atenciosamente,

  
Daniela Prada Mugge  
Secretária de Saúde e Assistência Social

  
07/03/22

Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo

Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge

Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16

Responsável: Moises da Silva

Número do Empenho: 104/2021, Data do Empenho: 03/08/2021

Ordem de pagamento: 9, Data da Ordem: 18/01/2022

Liquidação: 8, Data da Liquidação: 04/01/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 23.280,00

Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

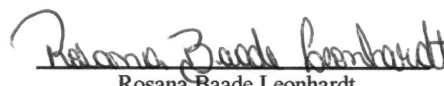
Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse financeiro conforme termos da Lei nº 0968/2021 de 15/07/2021, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Ref. 5ª parcela.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
9	18/01/2022	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 23.280,00	
jan/22	04/02/2022	CAMILA HINCKEL, CPF: 064.793.879-02		R\$ 3.218,42
jan/22	04/02/2022	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00		R\$ 2.979,89
jan/22	04/02/2022	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 1.901,78
jan/22	04/02/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66		R\$ 4.504,64
jan/22	04/02/2022	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA, CPF: 039.070.759-78		R\$ 1.770,23
jan/22	04/02/2022	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72		R\$ 1.560,18
jan/22	04/02/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 1.803,12
jan/22	04/02/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.831,37
000.072.745	28/01/2022	DOLSAN COM. E TRANSP. DE GÁS L. LTDA		R\$ 380,00
000.000.940	07/02/2022	SUPER BAZAR LTDA ME		R\$ 721,35
7	07/02/2022	LARISSA MAIANE RADUNTZ		R\$ 835,00
000.033.140	09/02/2022	COOP. REG. AGROPECUARIA VALE DO ITAJAÍ, PGTO PARCIAL		R\$ 463,65
out/21	16/02/2022	CAMILA HINCKEL, CPF: 064.793.879-02, PGTO PARCIAL		R\$ 425,18
31.01.2022	16/02/2022	DARF-PIS		R\$ 339,97
31.01.2022	16/02/2022	DARF-IRRF		R\$ 545,22
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 23.280,00</b>	<b>R\$ 23.280,00</b>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZER NECESSÁRIO QUE O VALOR RECEBIDO FOI APLICADO RIGOROSAMENTE AOS FINS CONCEDIDOS.

Moises da Silva  
Diretor Geral

  
Rosana Baade Leonhardt  
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337070934336366030  
07/02/2022 09:51:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3965-9  
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.940,79 C
04/01/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	52,00 C	
				04/01 3965 1009-X L B JOAO TRES			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.052.697	2.674,28 D	
				04/01 0276 52697-5 CAMILA HINCKEL			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	1.515,72 D	
				04/01 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.005.901	3.206,80 D	
				04/01 3965 5901-3 JESSICA DA SIL			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	56,32 D	
				04/01 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	1.383,75 D	
				04/01 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	1.755,92 D	2.400,00 C
				04/01 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ			
05/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.501	2.400,00 D	0,00 C
				05/01 13:20 SUPERMERCADO ELDORADO EIRE			
18/01/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	23.280,00 C	
				18/01 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPA			
18/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.180.902.690.458	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.024.272	10,00 D	23.212,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			23.212,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351711236060521  
17/02/2022 11:29:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3965-9  
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.212,00 C
04/02/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 04/02 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	68,00 C	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 0276 52697-5 CAMILA HINCKEL	550.276.000.052.697	3.218,42 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 0276 66568-1 JENNIFFER H C	550.276.000.066.568	2.978,89 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3694 14481-9 FERNANDA DA SI	553.694.000.014.481	1.901,78 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3965 5901-3 JESSICA DA SIL	553.965.000.005.901	4.504,64 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3965 7261-3 ELIAS MOREIRA	553.965.000.007.261	1.770,23 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3965 9498-6 OZANA SILVA FO	553.965.000.009.498	1.560,18 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI	553.965.000.010.008	1.803,12 D	
04/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 04/02 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ	553.965.000.021.639	1.831,37 D	3.710,37 C
07/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 07/02 0276 3210-7 DOLSAN COMERCI	550.276.000.003.210	380,00 D	3.330,37 C
08/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 08/02 3965 6141-7 SUPER BAZAR LT	553.965.000.006.141	721,35 D	
08/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 09:29 LARISSA MAIANE	20.801	835,00 D	
08/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	860.391.200.176.338	8,26 D	1.765,76 C
10/02/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 10/02 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	66,26 C	
10/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 10/02 3420 CRAVIL 00000663923000123	553.420.000.002.140	463,65 D	
10/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.139.236	1,20 D	
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	850.411.200.632.798	58,00 D	1.309,17 C
16/02/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 16/02 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	1,20 C	
16/02/2022		3965	99015	470 Transferência enviada 16/02 0276 52697-5 CAMILA HINCKEL	550.276.000.052.697	425,18 D	
16/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -8301	21.601	339,97 D	
16/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -0561	21.602	545,22 D	0,00 C
17/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------

17/02/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	1,20 D	1,20 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					25/02/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2022

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/02/2022 R\$ 1,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC			01/2022		Mensal	
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 28	Nome do Funcionário CAMILA HINCKEL ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
			Data Admissão:		11/03/2013	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	14 Dias	2.342,29			
70	Anuênio	8,00 %	187,38			
385	Horas Atestado Diurno	5 Dias	758,77			
388	Diferença de Férias		326,99			
920	IRRF	15,00 %		150,54		
950	INSS	14,00 %		444,41		
1111	Horas Just/Lic. Remunerada Diurnas	1 Dia	197,94			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 52697-5			Total	3.813,37	594,95	
			Total Líquido	3.218,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
4.948,51	5.981,47	5.981,47	478,50	3.368,96	15,00	00
Recebi em: 04/02/2022 Assinatura: Camila Hinckel						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:39:43

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.276.000.052.697
VALOR TOTAL	3.218,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILA HINCKEL  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 52.697-5  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.67A.588.424.3CC.9FB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 04/02/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
85	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE PSICOLOGO (A)	251505	2201	1	00004	01
		Data Admissão:		17/05/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.406,06			
920	IRRF	15,00 %		108,45		
950	INSS	12,00 %		317,72		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL- Agência: 276-3 Conta: 66568-1		Total	3.406,06	426,17		
		Total Líquido		2.979,89		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.406,06	3.406,06	3.406,06	272,48	3.088,34	15,00	00
Recebi em: 04/02/22		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:42:43

04/02/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.276.000.066.568
VALOR TOTAL	2.979,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.2D1.E35.D62.EFF.835
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em 04.10.21.22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
82	FERNANDA DA SILVA COSTA	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		26/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	19 Dias	1.004,88			
2	Horas Normais Noturnas	10 Dias	516,84			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	103,42			
35	Horas extra 50% Diurna	004:07 hs	45,61			
36	Horas Extras 50% Noturnas	000:02 hs	0,37			
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:08 hs	75,84			
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:00 hs	73,87			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:09 hs	23,36			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:55 hs	14,28			
96	Adicional Noturno	30,00 %	177,32			
950	INSS	9,00 %		168,11		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	34,10			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9		Total	2.069,89	168,11		
		Total Líquido	1.901,78			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.625,14	2.069,89	2.069,89	165,59	1.901,78	0,00	00
Recebi em: 04/02/22		Assinatura: <i>Fernanda S. Costa</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:43:03

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.694.000.014.481
VALOR TOTAL	1.901,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

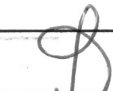
NR.AUTENTICACAO	5.ABS.60F.C74.0BF.996
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e RECEBIDO e aceito

Em 04/02/2022

\_\_\_\_\_  
Diretor

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
61	JESSICA DA SILVA FAGUNDES	123105	2201	1	00001	01
DIRETOR(A) GERAL		Data Admissão:		15/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	5.423,02			
70	Anuênio	4,00 %	216,92			
920	IRRF	27,50 %		509,54		
950	INSS	14,00 %		625,76		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 5901-3		Total		5.639,94		1.135,30
		Total Líquido		4.504,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
5.423,02	5.639,94	5.639,94	451,19	5.014,18	27,50	00
Recebi em: 04/02/22		Assinatura: 				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:43:55

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.005.901
VALOR TOTAL	4.504,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA DA SILVA  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 5.901-3  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.708.48D.76B.47F.54B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
SERVIÇO RECEBIDO

Em, 04/02/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 64	Nome do Funcionário ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516215	2201	1	00004	01
		Data Admissão:		10/03/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	24 Dias	1.499,07			
35	Horas extra 50% Diurna	003:01 hs	40,15			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:41 hs	6,18			
70	Anuênio	2,00 %	29,98			
385	Horas Atestado Diurno	6 Dias	350,85			
950	INSS	9,00 %			156,00	
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 7261-3			Total	1.926,23	156,00	
			Total Líquido	1.770,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.913,70	2.022,31	2.022,31	161,77	1.770,23	0,00	00
Recebi em: 04/02/22		Assinatura: Eliane de S.R. M da Silva.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661

07/02/2022 09:40:44

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.261  
VALOR TOTAL 1.770,23

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

CLIENTE: ELIAS MOREIRA DA SILVA \*  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.261-3

NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 9.D3C.EE9.503.9F6.SEC

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 04/02/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal			
CNPJ 00.663.923/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
84	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	1	00004	01	
CUIDADOR(A)		Data Admissão: 17/05/2021					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.625,14				
35	Horas extra 50% Diurna	005:15 hs	58,17				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:30 hs	11,19				
950	INSS	9,00 %		134,32			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6		Total	1.694,50	134,32			
		Total Líquido		1.560,18			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.625,14	1.694,50	1.694,50	135,56	1.560,18	0,00	00	
Recebi em: 04/02/22		Assinatura: Ozana Gomes					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:42:19

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.009.498
VALOR TOTAL	1.560,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.C02.496.4FE.36C.E21
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 04 / 02 / 22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC			01/2022		Mensal	
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
81	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		26/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	26 Dias	1.394,30			
2	Horas Normais Noturnas	3 Dias	184,68			
4	Horas DSR Noturnas	1 Dia	46,17			
35	Horas extra 50% Diurna	003:26 hs	38,04			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:02 hs	177,78			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:00 hs	51,80			
96	Adicional Noturno	30,00 %	55,40			
950	INSS	9,00 %		158,35		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:07 hs	13,30			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 10008-0			Total	1.961,47	158,35	
			Total Líquido	1.803,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.625,14	1.961,47	1.961,47	156,91	1.803,12	0,00	00
Recebi em: 04/02/2022 Assinatura: Carla Roseli de Oliveira da Rocha						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:39:27

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008  
VALOR TOTAL 1.803,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO F.899.E52.D4A.B27.2A7

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em 04/02/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		01/2022		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 86	Nome do Funcionário JOELSA DA CRUZ PINTO CUIDADOR(A)	CBO 516215	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
		Data Admissão:		02/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	11 Dias	627,66			
2	Horas Normais Noturnas	8 Dias	432,51			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	106,55			
20	Horas Atestado Noturnas.	5 Dias	301,31			
96	Adicional Noturno	30,00 %	220,15			
385	Horas Atestado Diurno	5 Dias	261,99			
950	INSS	9,00 %			161,14	
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	42,34			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 21639-9		Total		1.992,51	161,14	
		Total Líquido		1.831,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.730,03	1.992,51	1.992,51	159,40	1.831,37	0,00	00
Recebi em: 09/10/2022		Assinatura: <i>Joelsa da Cruz Pinto</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709343363661  
07/02/2022 09:41:47

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.021.639
VALOR TOTAL	1.831,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOELSA DA CRUZ PINTO \*  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 21.639-9  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO C.688.882.D2A.A36.26F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 04/02/22

Moises da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		10/2021		Folha Complementar		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CAMILA HINCKEL ASSISTENTE SOCIAL	251605	2201	1	00004	01
		Data Admissão:		11/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	648,80			
70	Anuênio	8,00 %	51,90			
920	IRRF	22,50 %			106,93	
950	INSS	14,00 %			98,10	
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 52697-5		Total		700,70	205,03	
		Total Líquido		495,67		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
4.948,51	5.344,39	700,70	56,05	3.971,56	22,50	00
Recebi em: 16/02/22		Assinatura: Camila Hinckel				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709172520301  
17/02/2022 09:32:24

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:51  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.276.000.052.697
VALOR TOTAL	425,18

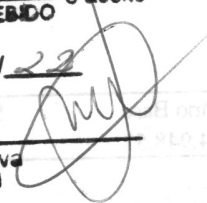
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILA HINCKEL  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 52.697-5  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.466.986.C39.BC5.988
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 16/02/22

  
Moisés da Silva  
Diretor Geral



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 33.996,73

Base Cálculo: 33.996,73

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2022
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.663.923/0001-23
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/02/2022
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	339,97
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	339,97
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.47  
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 339,97  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 339,97

AUTENTICACAO SISBB: B.281.621.DF4.061.507  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021601

MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais



DARF - PIS

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em 16/02/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - IRRF**

**01 NOME/TELEFONE**  
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2022
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.663.923/0001-23
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/02/2022
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	545,22
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	545,22
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.52  
3965903965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 545,22  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 545,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.A0B.AE9.B6C.E4F.64D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021602

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Proleitos  
Federais



DARF - IRPF

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em 16/02/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/02/2022 - 17:35:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BENEFICIENTE JOAO 316				02-DDD/TELEFONE (0047) 99999999	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.996,73	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.663.923/0001-23	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.719,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.719,73
--	---------------------	---------------------------------

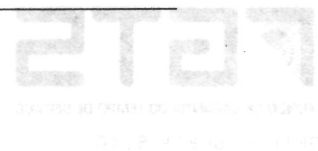
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858400000272 197301792207 207661050807 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.53  
3965903965 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000027-2 19730179220-7  
20766105080-7 06639230001-2

Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 00663923/0001-23  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 2.719,73  
Valor Total 2.719,73  
=====

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: C.1A0.949.3CA.557.CD3

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
07/02/2022	2.719,73	FGTS ARRECADACAO GRF

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.663.923/0001-23</b>	Razão Social <b>LAR BENEFICENTE JOAO 3.16</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22041.1767442-3</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000032101973</b>	
Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>12.342,27</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.231,18			3.231,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.799,34			6.799,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	849,91			849,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	67,99			67,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	339,96			339,96
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	509,95			509,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	203,98			203,98
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	339,96			339,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>12.342,27</b>			<b>12.342,27</b>

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

10/02/2022 10:47:10

85820000123 2 42270385220 1 49071622041 6 17674423233 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

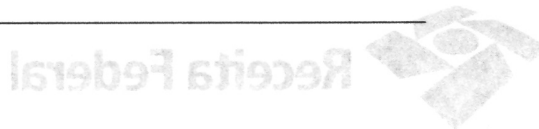
85820000123 2 42270385220 1 49071622041 6 17674423233 0



CNPJ: 00.663.923/0001-23  
 Número: 07.16.22041.1767442-3  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 12.342,27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.14  
3965903965 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000123-2 42270385220-1  
49071622041-6 17674423233-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 16/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22041.1767442-3  
Valor Total 12.342,27

00 663 9230001-23  
LAR BENEFICIENTE JOAO 310  
18/02/2022  
07.16.22041

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

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.451.197.F0C.A4C.3F8

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Table with columns for document number, value, and description. The text is mirrored and difficult to read, but appears to list various tax-related items.

Documento de Arrecadação de Recitas Federais  
85820000123-2 42270385220-1 49071622041-6 17674423233-0  
07.16.22041.1767442-3  
00 663 9230001-23

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
Dolsan Com. e Transp. de Gás Liquefeito Ltda  
Rua Dom Bosco  
Jardim America 89.160-000  
Rio do Sul SC  
(047) 3521-3210

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
**Nº 000.072.745**  
SÉRIE 002  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0185 2380 5300 0106 5500 2000 0727 4514 4396 7447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.656 - Venda de Combustível Ou Lubrificante Adquirido Ou Recebido de Terceiros Destinado a C  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252415035  
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 252415035  
CNPJ: 85.238.053/0001-06  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220017996764 - 28/01/2022 11:08:01

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: \* Lar Beneficente João 3.16  
CNPJ/CPF: 00.663.923/0001-23  
ENDEREÇO: Rua Estrada Ribeirão Concor dia  
BAIRRO/DISTRITO: Ribeirão Concor dia  
CEP: 89.178-000  
MUNICÍPIO: Braço do Trombudo  
FONE/FAX: (047) 3547-0000  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/01/2022  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:08:01

**FATURA/DUPLICATA**

Fatura	Vencimento	Valor
072745	12/02/2022	380,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIOS	VALOR IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				380,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: Dolsan Comercio e Transporte de Gas Liquefeito Ltda  
FRETE POR CONTA: 1  
CÓDIGO ANTT: QJS-1145  
PLACA VEÍCULO: QJS-1145  
UF: SC  
CNPJ/CPF: 85.238.053/0001-06  
ENDEREÇO: Rua Dom Bosco, 1123  
MUNICÍPIO: Rio do Sul  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252415035  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: GLP  
MARCA: SUPERGASBRAS  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 81.300  
PESO LÍQUIDO: 81.300

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Valor dos Tributos
00003	GlP Envasado em Botijão P45 Kg	27111910	060	5.656	UN	1	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	ST	0,00	52,46

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

MD5: c1f38cbab19880fc31133da2dd828bf  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Ass. do Expedidor

Nº e nome para embarque: 1075 - Gás Liquefeito de Petróleo. Classe e sub classe do produto 23 gás insolúvel.  
REF. PEDIDO Nº 89572  
Nome Fantasia : - Lar Beneficente João 3.16



G3322411457829281  
24/02/2022 11:48:56

Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.276.000.003.210  
VALOR TOTAL 380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOLSAN COMERCIO E TRANSP  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 3.210-7  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
NR. AUTENTICACAO 0.045.DFB.3C8.E79.31F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

FATURA DUPLICATA

DESCRICO	VALOR	VALOR DE DEBITO	VALOR DE CREDITO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL	380,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1	SLP	380,00	380,00

DADOS DO PRODUTOR/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
0002	SLP	SLP	1	380,00	380,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
380,00	0,00	380,00

DADOS ADICIONAIS


CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
SERVICO

este documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 23/01/22

Moises da Silva  
Diretor Geral

RECEBEMOS DE SUPER BAZAR LTDA ME - CNPJ 07.614.609/0001-08 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/02/2022 Dest/Rem: LAR BENEFICENTE JOAO 3:16 - CPF/CNPJ 00.663.923/0001-23 Total: 721,35		NF-e Nº 000.000.940 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SUPER BAZAR LTDA ME</b>  PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA 19, - CENTRO - 89178-000 BRAÇO DO TROMBUDO - SC FONE 47-3547-0550	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.000.940 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0207 6146 0900 0108 5500 1000 0009 4010 6905 5904</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE CUPOM FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220025233183 07/02/2022 16:55:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255066520</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 07.614.609/0001-08</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR BENEFICENTE JOAO 3:16</b>		CNPJ/CPF <b>00.663.923/0001-23</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA GERAL RIBEIRAO CONCORDIA 0 CASA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CONCORDIA</b>	CEP <b>89178-000</b>
MUNICÍPIO <b>PAÇO DO TROMBUDO</b>	FONE / FAX <b>3547-0000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ORA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>16:55</b>	

NÚMERO DA FATURA <b>940</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>0,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>0,00</b>
--------------------------------	---	-----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,03</b>	<b>721,35</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,35</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7897866374252	TOALHA DE ROSTO ATELIE PEROLA 50CM X 75CM	63026000	0400	5.929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049932649642	TRAVESSA MARINEX PREDILETA REDONDA 2,4LT	70134290	0500	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212686254	ENVELOPE SACO KRAFT 176MM X 250MM	48171000	0400	5.929	UN	16	0,30	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212686346	ENVELOPE SACO KRAFT 240MM X 340MM	48171000	0400	5.929	UN	5	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897770304215	ADESIVO	49089000	0400	5.929	UN	11	0,05	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647048917	SACO TRANSPARENTE 20X29CM	39232910	0400	5.929	UN	9	0,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086201145542	LACO FACIL	39219090	0500	5.929	UN	10	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920896765590	GUARDA CHUVA	66019190	0400	5.929	UN	5	29,99	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21466677	VELA ANIVER SUPER NUMERO BRANCA N°1	34060000	0400	5.929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045276	CHAVEIRO SIMPLE DIMPLE	95030010	0400	5.929	UN	7	14,99	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898064377434	VELA ANIVER BIG NUMERO AZUL N°3	34060000	0400	5.929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118465	FITA P/ EMPACOTAMENTO PAPEL CREPADO TARTAN 45MMX50M	48114110	0400	5.929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243137633	BALAO LISO 7 CANDY COLORS C/ 25 UND	95030099	0400	5.929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899271500035	ENCARTELADO BIJUX 4,99	71179000	0400	5.929	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292253209	ESQUADRO 21CM 45°	39261000	0400	5.929	UN	2	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292255104	TRANSFERIDOR 180°	39261000	0400	5.929	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292253100	ESQUADRO 21CM 60°	39261000	0400	5.929	UN	2	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206116591	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT	85167990	0500	5.929	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849609067	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/ 100UND	83059000	0400	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326999547	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/ 5000UND	83052000	0400	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803796	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40MTS	39191010	0400	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900666	FITA CORRETIVA 6 MTS	38249929	0400	5.929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256244585	COMPASSO ESCOLAR METAL	90172000	0400	5.929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027153724	CAD BROCHURAO CD 96FLS LOVE PINK	48202000	0400	5.929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027332488	CAD BROCHURAO CD 80FLS MAGIC	48202000	0400	5.929	UN	3	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027319625	CAD BROCHURAO CD 80FLS NOW UNITED	48202000	0400	5.929	UN	5	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU DE ISS". NOTA REFERENTE A CUPOM FISCAL CF 002/013664 Data: 07/02/2022 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA. Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:87,92 Estadual:80,11 FONTE:IBPT MDS: 3F77CF9E971DB4C678F59B99892403BA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SUPER BAZAR LTDA ME</b>  PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA 19, - CENTRO - 89178-000 BRAÇO DO TROMBUDO - SC FONE 47-3547-0550		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0207 6146 0900 0108 5500 1000 0009 4010 6905 5904</b>	
		Nº <b>000.000.940</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>2/2</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE CUPOM FISCAL</b>			<b>342220025233183 07/02/2022 16:55:51</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
<b>255066520</b>				<b>07.614.609/0001-08</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896431903211	CHICLE BOLA X-CLE TUTTI FRUTTI 11GR	17041000	0400	5.929	UN	2	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891118007820	CHICLE FLICS TUTTI FRUTTI	17041000	0400	5.929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

RECEBIDO em 07/02/2022  
 MATERIAL constante  
 deste documento foi  
 PRESTADO o serviço

Em 07/02/2022

Assinado digitalmente por  
 [Nome]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370809152476671  
08/02/2022 09:40:07

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:26  
396503965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.006.141
VALOR TOTAL	721,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPER BAZAR LTDA ME  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 6.141-7  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.45F.FC4.DA6.316.3D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante

este documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 07/02/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



LARISSA MAIANE RADUNTZ 11401158986

(47) 99986-4425

LOJA RADUNTZ

Rua Duque de Caxias, nº 211 - Centro  
CEP: 89.178-000 - Braço do Trombudo - SC

CNPJ: 41.728.633/0001-06

Inscr. Est.: 26.106.931-4

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

SÉRIE "D-1"

Nº 007

Data da Emissão: 07/02/2022

Nome: LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

End.: LOCALIDADE RIBEIRÃO CONCORDIA, S/Nº

Município: BRAÇO DO TROMBUDO Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL
2	Camisetas uniforme Colegiado	38,00	76,00
2	Camisetas uniforme Colegiado (6)	33,00	66,00
2	Camisetas uniforme Municipal (P)	37,00	74,00
4	Camisetas uniforme Municipal (14)	29,00	116,00
1	Camiseta uniforme Municipal (6)	29,00	29,00
4	CALÇAS de uniforme (24)	56,90	227,60
4	CALÇAS de uniforme (P)	61,60	246,40
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 835,00

Gráfica Digital Ind. E Com LTDA - Rua Arthur Feldmann, 149 - Sala 01 - Centro - Fone (47) 3534-1014  
CNPJ: 00.102.991/0001-13 - Inscr. Est.: 254.120.792 - Cred. 033 - 06 blocos 00.001 à 00.300 50x3 - AIDF: 322107700006315  
GERÊNCIA REGIONAL DE RIO DO SUL - Data da Autorização 05/08/2021 - Data da Impressão 05/08/2021

MATERIAL que o SERVIÇO PRESTADO  
em

19/02/2022

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10  
3965903965 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020220208122031269539408  
CNPJ DO PAGADOR: 663.923/0001-23  
VALOR: 835,00  
DATA: 08/02/2022 - 09:29:43  
DESCRICAO: LAR JOÃO 3:16, NF 007

PAGO PARA: Larissa Maiane Raduntz 11401158986  
CNPJ: 41.728.633/0001-06  
CHAVE PIX: 41728633000106  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132381699  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 09:29:44

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8DF.A93.1D5.45C.0ED

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO

este documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

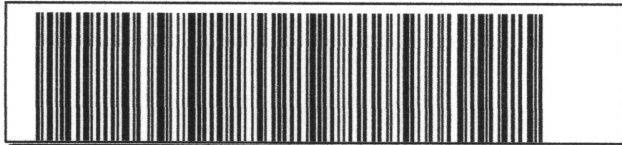
Em, 07/10/22

Moises da Silva  
Diretor Geral

RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.140 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMISSÃO EM: 09/02/2022	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0- ENTRADA  
1- SAÍDA   
Nº 000.033.140 - FL 1/4  
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5102/5405
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 85.789.782/0025-10	

Consulta de autenticidade no portal nacional  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
34220027166757 09/02/2022 16:33:34

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 00.663.923/0001-23	DATA DA EMISSÃO 09/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317			
ENDEREÇO ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA	NÚMERO S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	CEP 89.178-000
MUNICÍPIO BRACO DO TROMBUDO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 09/02/2022
FONE/FAX (047)35470000			HORA DE SAÍDA 16:33:00

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	33140-1	24/02/2022	853,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 327,56	VALOR DO ICMS 39,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 853,79
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 853,79

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	UF		
	QUANTIDADE 185,82	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 161,504	PESO LÍQUIDO 141,431

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNL	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17945	SORVETE KIMYTO EDICAO LIMITADA PT. 2 LT	21050010	060	5405	UN	1,0000	17,9800	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	1,7300	3,2486	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17949	SORVETE KIMYTO NAPOLITANO PT. 2 LT	21050010	060	5405	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MORTADELA C/ GORDURA AURORA - KG	16010000	000	5102	KG	2,5100	11,9920	30,10	30,10	3,61	0,00	12,00	0,00
11449	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER ABACAXI 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11447	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER MARACUJA 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11445	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER LARANJA 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11446	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER SALADA F RUTAS 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5102	PT	8,0000	6,4900	51,92	51,92	6,23	0,00	12,00	0,00
124867	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO PCT 900	22029900	000	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	8,30	1,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LE I 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CALCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC (CONVENIO ICMS 128/94)</p> <p>Reg. Emitente: %s. 144</p> <p>Informações Complementares de interesse do Contribuinte</p> <p>RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608</p> <p>Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25</p> <p>Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBUDO</p>	

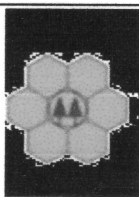
RECÉBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853.79 EMITIDA EM: 09/02/2022

NF-e

Nº 000.033.140  
SÉRIE 5



COOP. REG. AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI  
UA DUQUE DE CAXIAS, 184  
ENTRO  
RACO DO TROMBU DO - SC  
ep:89178000 - Tel.: 04735470130

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA



Nº 000.033.140 - FL 2/4  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

CFOP

5102/5405

Consulta de autenticidade no portal nacional

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

85.789.782/0025-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220027166757 09/02/2022 16:33:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49079	GR BEBIDA LACTEA LACTOVALE SALADA DE FRUTAS 900 ML	04039000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	0,72	0,00	12,00	0,00
16404	BEBIDA LACTEA TIROL COCO PCT 900 GR	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
97789	MORANGO BJ. PEQUENA 250 GR	08101000	040	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97514	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,3300	5,9914	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97871	BETERRABA - KG	07069000	040	5102	KG	2,0400	3,4902	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	PIMENTÃO VERDE - KG	07096000	040	5102	KG	0,5600	6,0000	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97673	JUVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	2,1800	5,9908	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	MAMA FORMOSA - KG	08072000	040	5102	KG	1,5300	8,9935	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	1,0400	4,4712	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	2,2800	4,4693	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,2300	5,2915	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATAIA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	1,4100	2,6809	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,1700	3,4786	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	1,4500	2,4897	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97055	ABACAXI FEROLA - UN	08043000	040	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5102	UN	12,0000	2,7900	33,48	19,53	2,34	0,00	12,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	2,5600	3,4805	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,4400	3,9918	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	1,7400	5,2816	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,3400	5,2906	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,7500	2,9829	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	JUVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	2,6000	3,9808	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97253	BANANA CATURRA - KG	08039000	040	5102	KG	2,7200	2,7206	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	2,4400	5,3893	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97956	REPOLHO VERDE - UND.	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7147	ALHO EMPACOTADO KALUKE 180 GR	07032090	000	5102	UN	2,0000	7,1900	14,38	14,38	1,72	0,00	12,00	0,00
56934	ALHO EMPACOTADO GRB 200 GR	07032090	000	5102	PCT	1,0000	9,4700	9,47	9,47	1,14	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CALCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC (CONVENIO ICMS 128/94)  
Reg. CIDA SC Emitente: %s. 144  
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte  
RECEBIMENTO A PRAZO=853,79 Reg. CIDA SC Emitente: 144. Nro Ped: 608

RESERVADO AO FISCO

Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMAN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25

Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBU DO



RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.140 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMITIDA EM: 09/02/2022	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAÍDA  1  
Nº 000.033.140 - FL 3/4  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5102/5405	Consulta de autenticidade no portal nacional <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da sefaz autorizadora.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220027166757 09/02/2022 16:33:34
CNPJ 85.789.782/0025-10		

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CHOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
97710	MELANCIA - KG	08071100	040	5102	KG	9,6700	1,7901	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	3,0800	2,9805	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60887	SALG. FANDANGOS QUEIJO 140 GR	19041000	000	5102	UN	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
63902	SALG. CHEETOS MIX 115 GR	19041000	000	5102	PCT	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
46405	SALG. BACONZITOS 103 GR	19059090	000	5102	PCT	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
5	REFRIG. COCA COLA 220 ML.	22021000	060	5405	UN	7,0000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	REFRIG. COCA COLA 350 ML.	22021000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 350 ML.	22021000	060	5405	UN	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	1,8300	2,4918	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,3700	5,9916	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97406	CEBOLA NACIONAL - KG	07031019	040	5102	KG	2,4300	2,9918	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,3200	3,4924	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	1,8100	2,6796	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132015	MANGA TOMY / PALMER - KG	08045020	040	5102	KG	1,2900	4,4806	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143187	MACA GALA - KG	08081000	040	5102	KG	3,0900	7,4790	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	ALHO EMPACOTADO KALUKE 200 GR	07032090	000	5102	UN	2,0000	7,7500	15,50	15,50	1,86	0,00	12,00	0,00
97567	LARANJA PERA RIO - KG	08051000	040	5102	KG	2,2900	3,4891	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10678	MUCILON MULTICEREAIS SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
6577	MUCILON ARROZ SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
10679	MUCILON ARROZ E AVEIA SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
7	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 UN.	73231000	000	5102	PCT	2,0000	1,2900	2,58	2,58	0,30	0,00	12,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	0,8300	2,2771	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61527	COADOR CAPE PAÑO GRANDE REF.4402 - UN	96040000	000	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	5,90	0,71	0,00	12,00	0,00
118682	DESENGORD. VEJA COZINHA LARANJA REFI L 500 ML	34022000	000	5102	FRASCO	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00
45448	ALFACE HIDROPONICA JS - UND	07051900	040	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143198	MAMAO HAWAI - KG	08072000	040	5102	KG	1,4100	13,9716	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97253	BANANA CATURRA - KG	08039000	040	5102	KG	2,1200	3,4906	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97673	MAMAO FORMOSA - KG	08072000	040	5102	KG	1,3800	6,4783	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LE I 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BÁSICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC . (CONVENIO ICMS 128/94)</p> <p>Reg. CIDASC Emitente: 144</p> <p>Informações Complementares de interesse do Contribuinte</p> <p>RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608</p> <p>Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25</p> <p>Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBUDO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

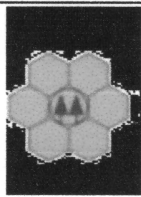
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853.79 EMITIDA EM: 09/02/2022

NF-e

Nº 000.033.140

SÉRIE 5



COOP. REG. AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 184  
 CENTRO  
 BRACO DO TROMBUDO - SC  
 CEP: 89178000 - Tel.: 04735470130

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
 1- SAÍDA

1

Nº 000.033.140 - FL 4/4  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

Consulta de autenticidade no portal nacional

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

CFOP

5102/5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

85.789.782/0025-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220027166757 09/02/2022 16:33:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CHOP	UNL	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	2,6500	2,6906	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	1,9400	3,9381	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98205	BATATA LAVADA - KG	07019000	040	5102	KG	1,5700	3,5796	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,5800	4,5949	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97956	REPOLHO VERDE - UND.	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BETERRABA - KG	07069000	040	5102	KG	2,0300	2,4384	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	1,8800	3,9787	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	1,7500	3,9829	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60384	SABONETE LIQ. DOVE BABY CABECA/PES H ID.GLIC. 200ML	34013000	000	5102	FRASCO	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
31774	SABONETE INF. POM POM GLICERINADO 80 GR.	34011190	000	5102	CX	4,0000	2,9900	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,9100	5,2784	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	2,6300	2,2814	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	1,7500	4,7714	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	2,0400	3,4804	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,1200	3,9821	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco  
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COPINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LE I 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CALCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC (CONVENIO ICMS 128/94)  
 Reg. CIDASC Emitente: %s. 144  
 Informações Complementares de interesse do Contribuinte  
 RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608

RESERVADO AO FISCO

Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25

Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBUDO

RECIBO DE PAGAMENTO  
 18/02/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011126623731  
10/02/2022 11:44:36

10/02/2022 - - BANCO DO BRASIL - - 11:32:35  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.420.000.002.140  
VALOR TOTAL 463,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRAVIL  
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 2.140-7  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

IDENTIFICADOR 1: 00.663.923/0001 23  
NR. AUTENTICACAO 0.947.A78.70F.5C8.E81

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

DATA	HORA	AGENCIA	CONTA	VALOR	NUMERO	TIPO	STATUS	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/02/2022	11:32:35	3965-9	320-4	463,65	553.420.000.002.140	TRANSFERENCIA	OK	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE	463,65		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em. 09/03/22  
Moisés da Silva  
Diretor Geral



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.  
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC  
CNPJ – 00.663.923/0001-23  
[financeiro@larjoao316.com.br](mailto:financeiro@larjoao316.com.br)  
☎ (47) 3547-0000

**PAGAMENTOS PARCIAIS**

Segue abaixo, relação dos pagamentos que foram efetuados de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
000.033.140	09/02/2022	COOP. REG. AGROPECUARIA VALE DO ITAJAÍ	R\$ 463,65	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 390,14	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 853,79</b>	

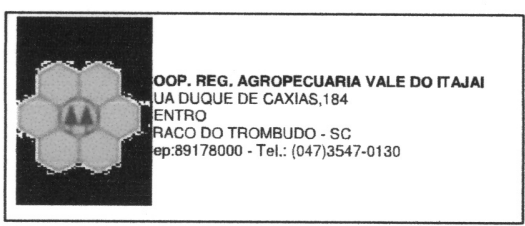
REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
out/21	16/02/2022	CAMILA HINCKEL, CPF: 064.793.879-02	R\$ 425,18	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 70,49	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.214-7
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 495,67</b>	

Atenciosamente,

Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 16 de fevereiro de 2022.

RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.033.140</b> SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMITIDA EM: 09/02/2022	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

**Nº 000.033.140 - FL 1/4**  
**SÉRIE 5**



NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		CFOF 5102/5405	Consulta de autenticidade no portal nacional <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da sefaz autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220027166757 09/02/2022 16:33:34	

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF 00.663.923/0001-23		DATA DA EMISSÃO 09/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317</b>			ENDEREÇO ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA		DATA DE SAÍDA 09/02/2022
MUNICÍPIO BRACO DO TROMBUDO		UF SC	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR		HORA DE SAÍDA 16:33:00
FONE/FAX (047)35470000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	33140-1	24/02/2022	853,79						

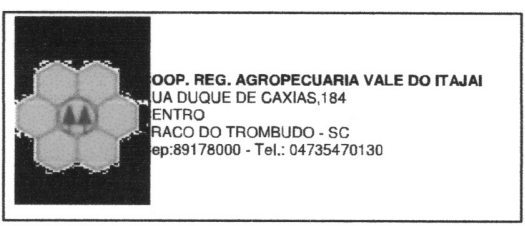
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		327,56		39,32		0,00		0,00		0,00		853,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		853,79	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		UF	
					9 - SEM FRETE									
			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT		UF					
			QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			185,82								161,504		141,431	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOF	UNI.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
17945	SORVETE KIMYTO EDICAO LIMITADA PT. 2 LT	21050010	060	5405	UN	1,0000	17,9800	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	1,7300	3,2486	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17949	SORVETE KIMYTO NAPOLITANO PT. 2 LT	21050010	060	5405	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	MORTADELA C/ GORDURA AURORA - KG	16010000	000	5102	KG	2,5100	11,9920	30,10	30,10	3,61	0,00	12,00	0,00
11449	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER ABACAXI 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11447	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER MARACUJA 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11445	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER LARANJA 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
11446	REFRESCO NEILAR SUKE SUMMER SALADA F RUTAS 175 GR	21069010	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	0,86	0,00	12,00	0,00
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5102	PT	8,0000	6,4900	51,92	51,92	6,23	0,00	12,00	0,00
124867	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO PCT 900	22029900	000	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	8,30	1,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LE I 10.325 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BÁSICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC - (CONVENIO ICMS 128/94) Reg. CIDASC Emitente: 144 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608  Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25  Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBUDO		

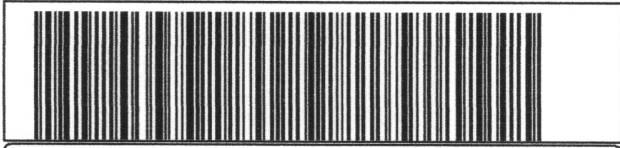
RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.140 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMITIDA EM: 09/02/2022	



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
 1- SAÍDA

Nº 000.033.140 - FL 2/4  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5102/5405
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 85.789.782/0025-10	

Consulta de autenticidade no portal nacional  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220027166757 09/02/2022 16:33:34

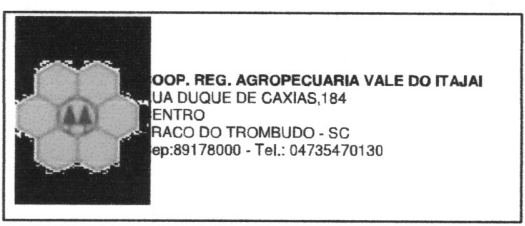
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49079	GR BEBIDA LACTEA LACTOVALE SALADA DE FRUTAS 900 ML	04039000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	0,72	0,00	12,00	0,00
16404	BEBIDA LACTEA TIROL COCO PCT 900 GR	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
97789	MORANGO B.J. PEQUENA 250 GR	08101000	040	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97314	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,3300	5,9914	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97871	BETERRABA - KG	07069000	040	5102	KG	2,0400	3,4902	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	PIMENTÃO VERDE - KG	07096000	040	5102	KG	0,5600	6,0000	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97673	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	2,1800	5,9908	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	MAMÃO FORMOSA - KG	08072000	040	5102	KG	1,5300	8,9935	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	1,0400	4,4712	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	2,2800	4,4693	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,2300	5,2915	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	1,4100	2,6809	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,1700	3,4786	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	1,4500	2,4897	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97055	ABACAXI FEROLA - UN	08043000	040	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5102	UN	12,0000	2,7900	33,48	19,53	2,34	0,00	12,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	2,5600	3,4805	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,4400	3,9918	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	1,7400	5,2816	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,3400	5,2906	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,7500	2,9829	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	2,6000	3,9808	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97253	BANANA CATURRA - KG	08039000	040	5102	KG	2,7200	2,7206	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5102	KG	2,4400	5,3893	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97956	REPOLHO VERDE - UND.	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7147	ALHO EMPACOTADO KALUKE 180 GR	07032090	000	5102	UN	2,0000	7,1900	14,38	14,38	1,72	0,00	12,00	0,00
56934	ALHO EMPACOTADO GRB 200 GR	07032090	000	5102	PCT	1,0000	9,4700	9,47	9,47	1,14	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BÁSICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC (CONVENIO ICMS 128/94)</p> <p>Reg. CIDASC Emitente: %s. 144</p> <p>Informações Complementares de Interesse do Contribuinte</p> <p>RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608</p> <p>Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25</p> <p>Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBU DO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

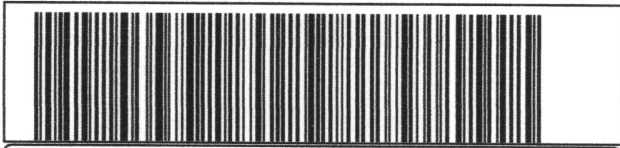
RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.140 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMITIDA EM: 09/02/2022	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

Nº 000.033.140 - FL 3/4  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5102/5405
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 85.789.782/0025-10	

Consulta de autenticidade no portal nacional  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220027166757 09/02/2022 16:33:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97710	MELANCIA - KG	08071100	040	5102	KG	9,6700	1,7901	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	3,0800	2,9805	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60887	SALG. FANDANGOS QUEIJO 140 GR	19041000	000	5102	UN	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
63902	SALG. CHEETOS MIX 115 GR	19041000	000	5102	PCT	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
77705	SALG. BACONZITOS 103 GR	19059090	000	5102	PCT	2,0000	10,9800	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
35005	REFRIG. COCA COLA 220 ML	22021000	060	5405	UN	7,0000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	REFRIG. COCA COLA 350 ML	22021000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 350 ML	22021000	060	5405	UN	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	CHUCHU - KG	07099990	040	5102	KG	1,8300	2,4918	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	2,3700	5,9916	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97406	CEBOLA NACIONAL - KG	07031019	040	5102	KG	2,4300	2,9918	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CENOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,3200	3,4924	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	1,8100	2,6796	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132015	MANGA TOMY / PALMER - KG	08045020	040	5102	KG	1,2900	4,4806	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143187	MAÇA GALA - KG	08081000	040	5102	KG	3,0900	7,4790	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	ALHO EMPACOTADO KALUKE 200 GR	07032090	000	5102	UN	2,0000	7,7500	15,50	15,50	1,86	0,00	12,00	0,00
97567	LARANJA PERA RIO - KG	08051000	040	5102	KG	2,2900	3,4891	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10678	MUCILON MULTICEREAIS SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
6577	MUCILON ARROZ SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
10679	MUCILON ARROZ E AVEIA SH. 230 GR.	19011030	000	5102	PCT	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
7	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 UN.	73231000	000	5102	PCT	2,0000	1,2900	2,58	2,58	0,30	0,00	12,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	0,8300	2,2771	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61527	COADOR CAPE PAÑO GRANDE REF.4402 - UN	96040000	000	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	5,90	0,71	0,00	12,00	0,00
118682	DESENGORD. VEJA COZINHA LARANJA REFI L 500 ML	34022000	000	5102	FRASCO	1,0000	17,4900	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00
45448	ALFACE HIDROPONICA JS - UND	07051900	040	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143198	MAMAO HAWAI - KG	08072000	040	5102	KG	1,4100	13,9716	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97253	BANANA CATURRA - KG	08039000	040	5102	KG	2,1200	3,4906	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97673	MAMAO FORMOSA - KG	08072000	040	5102	KG	1,3800	6,4783	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BÁSICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC - (CONVENIO ICMS 128/94)  
Reg. CIDAESC Emitente: %s. 144  
Informações Complementares de interesse do Contribuinte  
RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDAESC Emitente: 144. Nro Ped: 608

Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25

Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBU DO

RESERVADO AO FISCO

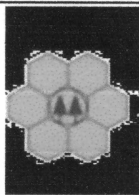
RECEBEMOS DE (25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 - 54317) VALOR: 853,79 EMITIDA EM: 09/02/2022

NF-e

Nº 000.033.140  
SÉRIE 5



OOP. REG. AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI  
UA DUQUE DE CAXIAS, 184  
ENTRO  
RACO DO TROMBUDO - SC  
ep:89178000 - Tel.: 04735470130

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.033.140 - FL 4/4  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0285 7897 8200 2510 5500 5000 0331 4016 3463 2454

Consulta de autenticidade no portal nacional

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da sefaz autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

CFOP

5102/5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

85.789.782/0025-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220027166757 09/02/2022 16:33:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	2,6500	2,6906	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	1,9400	3,9381	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98205	BATATA LAVADA - KG	07019000	040	5102	KG	1,5700	3,5796	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CEBOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,5800	4,5949	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97054	REPOLHO VERDE - UND.	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97054	BETERRABA - KG	07069000	040	5102	KG	2,0300	2,4384	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	1,8800	3,9787	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130752	UVA ROSADA / BRANCA - KG	08061000	040	5102	KG	1,7500	3,9829	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60384	SABONETE LIQ. DOVE BABY CABECA/PES H ID. GLIC. 200ML	34013000	000	5102	FRASCO	1,0000	18,9900	18,99	18,99	2,28	0,00	12,00	0,00
31774	SABONETE INF. POM POM GLICERINADO 80 GR.	34011190	000	5102	CX	4,0000	2,9900	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
97628	MACA FUJI - KG	08081000	040	5102	KG	2,9100	5,2784	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98229	BATATA ESCOVADA - KG	07019000	040	5102	KG	2,6300	2,2814	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98007	TOMATE LONGA VIDA GRADO - KG	07020000	040	5102	KG	1,7500	4,7714	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	BATATA DOCE - KG	07142000	040	5102	KG	2,0400	3,4804	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143143	CEBOURA MINEIRA - KG	07061000	040	5102	KG	1,1200	3,9821	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3/PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CFE ART.1 LE I 10.925 DE 23/07/2004./ICMS COM BASE DE CALCULO REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC - (CONVENIO ICMS 128/94)  
Reg. CIDASC Emitente: 3s. 144  
Informações Complementares de interesse do Contribuinte  
RECEBIMENTO A PRAZO=853,79Reg. CIDASC Emitente: 144. Nro Ped: 608

RESERVADO AO FISCO

Cód. Represent: 18025 User: GUILHERME.WILLEMANN Nome Represent: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-25

Estab. Responsável: 25 - BRACO DO TROMBUDO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011126623731  
10/02/2022 11:35:05

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF MUNIC TROMB CENT  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.217-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.420.000.002.140  
VALOR TOTAL 390,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRAVIL  
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 2.140-7  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.217

IDENTIFICADOR 1: 00.663.923/0001 23

NR. AUTENTICACAO 7.9A5.779.703.565.1B9

Document generated by DANEE

FOR REG. AGRPECUARIA VALE DO TAPAJ

LEI Nº 1.872 DE 1998 - Art. 1º, III

ESTADO DO PARANA - Curitiba

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

DATA	HORA	VALOR	DESCRICAO	AGENCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
10/02/2022	11:33:04	390,14	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE	3965-9	8.217-1	553.420.000.002.140	390,14

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

CLIENTE: CRAVIL

AGENCIA: 3420-7 CONTA: 2.140-7

NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.217

IDENTIFICADOR 1: 00.663.923/0001 23

NR. AUTENTICACAO 7.9A5.779.703.565.1B9

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 10/2021 Folha Complementar

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 28	Nome do Funcionário CAMILA HINCKEL	CBO 251605	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
----------------	---------------------------------------	---------------	-----------------	------------	-----------------------	----------

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 11/03/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	648,80	
70	Anuênio	8,00 %	51,90	
920	IRRF	22,50 %		106,93
950	INSS	14,00 %		98,10

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 52697-5

Total	700,70	205,03
-------	--------	--------

Total Líquido 495,67

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
4.948,51	5.344,39	700,70	56,05	3.971,56	22,50	00

Recebi em: 16/02/22 Assinatura: Camila Hinckel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361709363058601  
17/02/2022 09:39:10

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:13  
396503965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SUBVENC PM AGROLANDIA  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.214-7  
===== X  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.276.000.052.697  
VALOR TOTAL 70,49  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILA HINCKEL  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 52.697-5  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.214  
===== X  
NR. AUTENTICACAO B.DAB.D8E.2F4.C5B.F4D

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.  
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC  
CNPJ – 00.663.923/0001-23  
[financeiro@larjoao316.com.br](mailto:financeiro@larjoao316.com.br)  
☎ (47) 3547-0000

## DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

**Nome da Entidade:** Lar Beneficente João 3:16

**Município:** Braço do Trombudo      **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

**Número do Empenho:** 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

**Ordem de pagamento:** 9, **Data da Ordem:** 18/01/2022

**Liquidação:** 8, **Data da Liquidação:** 04/01/2022, R\$ 23.280,00

Declaro, de acordo com o artigo 37, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da instrução supra, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis e devidamente assinados pela entidade.

Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 16 de fevereiro de 2022.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.  
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC  
CNPJ – 00.663.923/0001-23  
[financeiro@larjoao316.com.br](mailto:financeiro@larjoao316.com.br)  
☎ (47) 3547-0000

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

**Nome da Entidade:** Lar Beneficente João 3:16


**Município:** Braço do Trombudo      **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

**Número do Empenho:** 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

**Ordem de pagamento:** 9, **Data da Ordem:** 18/01/2022

**Liquidação:** 8, **Data da Liquidação:** 04/01/2022, R\$ 23.280,00

Declaro, para os devidos fins, que os matérias/serviços, foram recebidos/prestados e estão em conformidade com as especificações nele consignadas, conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis.

  
Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 16 de fevereiro de 2022.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.  
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC  
CNPJ – 00.663.923/0001-23  
[financeiro@larjoao316.com.br](mailto:financeiro@larjoao316.com.br)  
☎ (47) 3547-0000

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

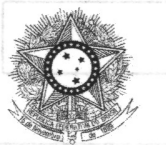
O Conselho Fiscal do Lar Beneficente João 3:16, nos termos das disposições legais e estatutárias, inclusive aquelas conferidas pelo inciso VI, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, examinou e se manifesta favoravelmente à aprovação da Prestação de Contas correspondente (convênio/subvenção) recebido em 18/01/2022, Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo, no valor de R\$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta reais) considerando à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada.

Braço do Trombudo, 16 de fevereiro de 2022.

Conselheiro 1 – Naldi Joenck Muller

Conselheiro 2 – Elisabeth Hoeltgebaum

Conselheiro 3 – Andreia Araldi Gomes



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Certidão nº: 47994904/2021

Expedição: 03/11/2021, às 11:19:46

Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.663.923/0001-23**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.663.923/0001-23  
**Razão Social:** LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
**Endereço:** ETR RIBEIRAO CONCORDIA SN / RIBEIRAO CONCORDIA / BRACO DO TROMBUDO  
/ SC / 89178-000

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:** 18/02/2022 a 19/03/2022

**Certificação Número:** 2022021800520125482432

Informação obtida em 24/02/2022 11:53:24

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





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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00663923000123

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: 1226 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

Endereço: Localidade RIBEIRAO CONCORDIA, S/N - Bairro RIBEIRÃO CONCORDIA - CEP 89.178-000

Código de Controle

CWJU6NHKQGBZUQI1

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

Braço do Trombudo (SC), 24 de Fevereiro de 2022



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

**Nome: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**  
**CNPJ: 00.663.923/0001-23**

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 10:20:50 do dia 11/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2022.

Código de controle da certidão: **2D48.2B39.2F0F.7519**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Controle  
CWJUBNHKQGBZUQI

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

Brasão do Trombudo (SC) 24 de Fevereiro de 2022



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**  
CNPJ/CPF: **00.663.923/0001-23**

**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: **220140029826090**  
Data de emissão: **24/02/2022 12:04:00**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **25/04/2022**

**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>**