

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ALBERTINA BERKEMBROCK**

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023
ADITIVO.: 28º TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA.: 01/08/2023 A 31/08/2023

=====

VALOR DO EMPENHO.: 9.611,15

Emp. 109
Liq. 3529
Pag. 3255



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
LEI AUTORIZATIVA	1915/2015 de 25 de Novembro de 2015
NÚMERO DO EMPENHO	109/2023
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	3529/2023
NÚMERO DO PGTO.	3255
VALOR REPASSADO	R\$ 9.611,15

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM (X) OU SEM () RESSALVAS"** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

Ressalvas: Devido ao fracionamento das despesas na respectiva prestação de contas, solicitou-se, o "quadro de rateio" realizado entre os municípios, para que se tenha um melhor entendimento da mesma.

Despesas pagas a Cleber Djalma Policarpo; Pagamento efetuado em nome de Geovani Velter e NF emitida em nome de Teresinha Westarb Boing -MEI

Referência: Agosto/2023

Vidal Ramos, 28 de Dezembro de 2023

CARGO	INTEGRANTE	ASSINATURA
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	



Município de Vidal Ramos - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000

CNPJ. 83.102.376/0001-34

PARECER 0344/2023

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados nas datas abaixo:

Data: 22/02/2024
Processo: 0073/2023
Convênio: Termo de Colaboração
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS
Responsável: NELSON BACK
Beneficiário: ASSOC. DE ACOL. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
Responsável: EDUARDO BOING
Nota de Empenho: 109/2023
Destinatário: NELSON BACK

Nº de Parcelas:	12	Total:	R\$ 115.333,80
Nº da Parcela:	08	Valor da Parcela:	R\$ 9.611,15
Transferência:	10/08/2023	Prestação de contas:	25/10/2023

Objeto:

REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018, ADITIVO Nº05, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. Parcela paga referente mês de agosto de 2023

Observação:

RESSALVAS: Ausência do relatório com o rateio das despesas entre os municípios que tem termo de colaboração com o Abrigo para que se tenha um melhor entendimento das despesas pagas de forma fracionada e apresentadas na prestação de contas; Despesas pagas à Cleber Djalma Policarpo; Pagamento de despesa efetuado em nome de Geovani Velter e Nota Fiscal emitida em nome de Teresinha Westarb Boing - MEI;

Conforme Parecer emitido pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que **aprovou com ressalvas** a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Não foram constatadas a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam com algumas falhas, porém sem danos ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido à dificuldade na identificação de algumas informações/despesas conforme a IN TC Nº 14/2012 e suas alterações do TCE/SC e da Lei

Última alteração: LUANA EIFLER - 22/02/2024 - 16:35

1 / 2



Município de Vidal Ramos - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000

CNPJ. 83.102.376/0001-34

13.019/2014 e suas alterações, já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

É o parecer.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Vidal Ramos - SC, 22 de Fevereiro de 2024

Luana Eifler

Agente de Controle Interno

LUANA EIFLER

Controle Interno

CPF:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 109/2023

Data do Empenho: 02/01/2023

Global

Solicitação de Fornecimento: 0/0

Órgão:	03.000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional:	4.122.1301	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza de Despesa:	12 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	350.000,00	Empenhos anteriores:	9.450,06
Valor Dotação Atualizada:	350.000,00	Valor do empenho:	115.333,80
Total (A):	350.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.783,86
		Total (A - B):	225.216,14

Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT		
CPF/CNPJ:	22.981.904/0001-88	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS -	Cidade:	Vidal Ramos UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	11757-9
Agência:	2775-8 - Vidal Ramos	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

RELATIVO AO REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018 , ADITIVO Nº05, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS Valor geral: 115.333,80

Fica empenhada a importância de R\$ 115.333,80

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/01/2023
Responsável

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade -

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34
Município: VIDAL RAMOS

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2024
Usuário: luana.eifler

Data da Liquidação: 01/08/2023
Nº da Liquidação: 3529/2023
Nº do Empenho: 109/2023
GLOBAL
Vencimento: 10/08/2023

Órgão:	03.000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional:	4.122.1301	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	109/2023	Liquidações anteriores:	67.278,05
Valor do empenho:	115.333,80	Valor liquidado:	9.611,15
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	115.333,80	Total (B):	76.889,20
		Total (A - B):	38.444,60

Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT				
CPF/CNPJ:	22.981.904/0001-88	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS -	Cidade:	Vidal Ramos	UF:	SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	11757-9		
Agência:	2775-8 - Vidal Ramos	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:

RELATIVO AO REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018 , ADITIVO Nº05, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 9.611,15

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.611,15

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/08/2023
Responsável

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Entidade Concedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	CNPJ	
Entidade Beneficiada	ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKEMBROCK	CNPJ	22.981.904/0001-88

Nota de Empenho Número	Data do Empenho	Data do Pagamento:	Valor:
	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 9.611,15

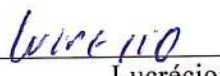
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

SERVIÇO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, EM INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS.


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE, FOI APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO

VIDAL RAMOS _____ DE _____ DE _____



Lucrécio
Luiz



Joánice
Anjos Garcia

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR

Entidade Concedente	Prefeitura Municipal de Vidal Ramos	CNPJ:
Entidade Beneficiada	Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock	CNPJ: 22.981.904/0001-88

Nota de Empenho Número	Data do Empenho	Data do Pagamento:	Valor:
	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 9.611,15

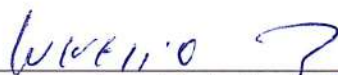
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

SERVIÇO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, EM INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE EM 07/08/2023 E QUE OS RECURSOS FORAM DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA, CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 14/2012, ART. 27, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

VIDAL RAMOS _____ DE _____ DE _____



Lucrécio Luiz
Presidente



Anjos Garcia

Ofício nº. ____/2023

Vidal Ramos, ____ de ____ de 2023

Ao:
Gestor de parcerias
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos
Av. Jorge Lacerda, 1180 Centro
88.443-000 – VIDAL RAMOS - SC

Prezado Gestor

Segue em anexo a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de **VIDAL RAMOS**, referente ao convênio 08/2023, empenho nº, no valor de R\$. 9.611,15.

Fazem parte da Prestação de contas os seguintes documentos:

1. CAPA;
2. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
3. NOTA DE EMPENHO
4. BALANCETE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
5. CÓPIA DOS DOCUMENTOS FISCAIS;
6. COMPROVANTES DE PAGAMENTO;
7. DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR
8. PARECER DO CONSELHO FISCAL
9. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
10. EXTRATO DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA;
11. COMPROVANTE DE CONTRAPARTICA (se houver);
12. COMPROVANTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO (se houver).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Lucrécio Luiz - Presidente

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKEMBROCK

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKEMBROCK, em cumprimento das atribuições legais e estatutários, reuniu-se no dia ___/___/___, às ___ horas, em suas dependências da, sito à Rua Constâncio Krumel, centro de Vidal Ramos – SC, com a finalidade de examinar a PRESTAÇÃO de CONTAS – do Convênio 08.2023.
Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e estando de conformidade com o plano de aplicação, são de parecer FAVORÁVEL, portanto APROVANDO a prestação de contas.

VIDAL RAMOS _____ DE _____ DE _____

Nome: *Rnato P. da Silva*

Nome:

m. Jacup

Nome:

[Assinatura]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE Fundo de Infancia e Adolesc. de Vidal Ramos	ORDENADOR DA DESPESA		
ENTIDADE BENEFICIADA Ass. Acolh. De Crianças e Adoles. Albertina Berkenbrock	NÚMERO DO CNPJ 22.981.904/0001-88		
ENDEREÇO Rua Valter Rhode, 02	CIDADE/ESTADO Vidal Ramos	CEP 88.443-000	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Serviços de assistência social de alta complexidade na modalidade de convenio. Parcela referente Agosto 2023	NOTA DE EMPENHO		
	Nº.	DATA	VALOR
		07/08/2023	R\$ 9.611,15
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTES

DATA	DOC.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
07/08/2023		DEPOSITO PREFEITURA	R\$ 9.611,15	
31/08/2023	233	COMERCIO DE CARNES PERERIA		R\$ 1.545,67 ✓
31/08/2023	15	CLEBER DJALMA POLICARPO		R\$ 700,00 ✓
31/08/2023	1193	FRUTAS E VERDURAS MARTINS		R\$ 1.024,65 ✓
31/08/2023	1194	FRUTAS E VERDURAS MARTINS		R\$ 721,86 ✓
31/08/2023		CASAN 08/2023		R\$ 1.032,22 ✓
31/08/2023		DARF 07/2023		R\$ 624,01 ✓
31/08/2023	5630	PAPELARIA TUDEM ALBERTINA KEMPER		R\$ 92,80 ✓
31/08/2023	15475	COMERCIAL LAURENTINO LTDA		R\$ 323,85 ✓
31/08/2023	237536903	KMS LTDA SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 160,00 ✓
31/08/2023	33379	NICO MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 184,00 ✓
31/08/2023	2586	CLICK INFORMATICA		R\$ 100,00 ✓
31/08/2023	597	CLICK INFORMATICA		R\$ 30,00 ✓
31/08/2023	1027	LANCHONETE DO ACACIO		R\$ 29,14 ✓
31/08/2023	180	FARMACIA JOSAN		R\$ 388,88 ✓
31/08/2023	20	TERESINHA WESTARB BOING MEI		R\$ 360,00 ✓
01/09/2023	751	NANO PNEUS ERASMO DE PINHO		R\$ 60,00 ✓
11/09/2023		CELESC 08/2023		R\$ 1.205,70 ✓
20/09/2023		INSS 08/2023 (PARCIAL VIDAL RAMOS)	4.977,24	R\$ 1.028,37 ✓
TOTAIS.....			9.611,15	9.611,15

Local e Data: VIDAL RAMOS / /

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONTADOR

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335171011791678049
17/10/2023 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.903,87 C
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.924	10.760,46 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.143,41 D	0,00 C
				07/08 08:48 SAMARA NOHANA HENCKEL			
10/08/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
				10/08 15:05 MUN VIDAL RAMOS FPM			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.936	92,80 D	
				31/08 15:29 ALBERTINA KEMPER ME			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	700,00 D	
				31/08 15:29 CLEBER DJALMA POLICARPO			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.411	130,00 D	
				31/08 15:30 CLICK INFORMATICA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	1.024,65 D	
				31/08 15:25 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	721,86 D	
				31/08 15:28 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	184,00 D	
				31/08 15:29 NICO MATERIAIS DE CONSTR			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	388,88 D	
				31/08 15:30 FARMACIA JOSAN LTDA ME			
31/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.257.325	29,14 D	
				31/08 15:30 LANCHONETE DO ACACIO LTD			
31/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	1.032,22 D	
				CASAN			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	160,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos	83.103	624,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	1.545,67 D	
				31/08 15:32 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	323,85 D	
				31/08 15:33 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	360,00 D	
				31/08 17:17 GEOVANI VELTER			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.294,07 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335171011791678050
17/10/2023 10:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.294,07 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	60,00 D	2.234,07 C
				01/09 10:48 ERASMO DE PINHO			
08/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	928,25 C	
				08/09 14:54 MUN VIDAL RAMOS FPM			
08/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	12.773,47 C
				08/09 14:54 MUN VIDAL RAMOS FPM			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	1.205,70 D	11.567,77 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.001	4.977,24 D	6.590,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.501	412,42 D	6.178,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.438,20 D	
				26/09 17:53 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	124,75 D	4.615,16 C
				26/09 17:54 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.936	318,05 D	
				27/09 08:14 ALBERTINA KEMPER ME			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	700,00 D	
				27/09 09:18 CLEBER DJALMA POLICARPO			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.411	200,00 D	
				27/09 09:16 CLICK INFORMATICA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.635	160,00 D	
				27/09 09:17 ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	201,71 D	
				27/09 08:13 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	636,62 D	
				27/09 08:14 MIRIAN APARECIDA MEES MA			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	25,00 D	
				27/09 09:17 NICO MATERIAIS DE CONSTR			
27/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	520,52 D	1.853,26 C
				27/09 08:14 FARMACIA JOSAN LTDA ME			
28/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.801	160,00 D	1.693,26 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.693,26 C

Quem vai receber?

COMERCIO DE CARNE PEREIRA

39.535.543/0001-49

Valor a ser pago Instituição

R\$ 1.545,67 Participante: 80959612

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 39535543000149

Data do Pagamento

31/08/2023



Assinatura realizada com sucesso!

COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA

✦-✦ ODAIR JOSE PEREIRA 04367726983 ✦-✦

Fone: (47) 99330-0241 ☎

Estrada Geral Santa Luiza, S/N - Santa Luiza
88.443-000 - Vidal Ramos - Santa Catarina

CNPJ/MF: 39.535.543/0001-49 - Inscr. Est.: 261.413.180 - SÉRIE "D-1"
NOTA FISCAL Venda ao Consumidor 1ª Via Cliente 2ª Via Bloco

Data da Emissão 16/08/2023 Nº 000233

Nome: Associação acollimento ALBERTINA BERKENBROCK

Endereço: Rua Welton RHOBE

Município: Vidal Ramos Est.: SC



CNPJ/CPF: 22.981.904.0001-88 I.E.: -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
17,212	Carne e Sobrecoxe	8,99	154,75.
16,910	Carne Ponde Bovina	27,90	471,78.
16,285	Carne moída	27,90	454,50.
8,360	Biscoito Suíço	17,90	149,64
5	Sasami	15,00	135,00
4	Peixe	45,00	180,00.
Agradecemos a Preferência		TOTAL R\$	1.545,67

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/08/23 P.

Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Número do RPS	Número da nota					
		15					
	Data da emissão da nota	22/08/2023 17:36:31					
	Data do fato gerador	22/08/2023 17:36:31					
	Código de verificação	IMWKVJNKG					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: CLEBER DJALMA POLICARPO - MEI CPF/CNPJ: 45.869.257/0001-12 Inscrição municipal: 50759 Endereço: ESM CAMPESTRE Número: S/N Bairro: CAMPESTRE CEP: 88443-000 Complemento: Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM Site:							
Inscrição estadual: 261628291 Telefone: (47) 99915-9600 Celular: (47) 9915-9600							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBROCK Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: 350 Inscrição estadual: Endereço: WALTER RHODE Número: 002 Bairro: Centro CEP: 88443-000 Complemento: Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3356-1919 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023	700,0000	1,0000	700,0000	700,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	700,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 700,00			Valor líquido = R\$ 700,00				
Códigos dos serviços: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	700,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Vidal Ramos Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal DADOS PARA DEPÓSITO Banco do Brasil Ag. 2775-8 Cc. 7175-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,17 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				 Verificar autenticidade			

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/10/23

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome CLEBER DJALMA POLICARPO *
Agência 2775-8
Conta corrente 7175-7
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH094244 LUCRECIO LUIZ	31/08/2023 15:03:36
	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	31/08/2023 15:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome MIRIAN APARECIDA MEES MAR
Agência 2775-8
Conta corrente 11856-7
Valor 1.024,65
Destinação 0
Data Nesta data

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em: 29.08.23

Assinatura

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ

31/08/2023 14:57:50

JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

31/08/2023 15:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

FRUTAS E VERDURAS MARTINS

MIRIAN APARECIDA MEES MARTINS 08291074950

AVENIDA JORGE LACERDA, Nº 966 - CENTRO - 47 98474-4371

CEP: 88443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ: 20.892.812/0001-04
Inscr. Est.: 257.445.897

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bico
SÉRIE "D-1"

001193

Licença de Saúde Nº

Data da Emissão, 29/08/2023

Nome: AACA ALBERTINA BERKENBROCK

Endereço: R. WALTER RODE

Cidade: VIDAL RAMOS

UF: SC CEP:

CNPJ/CPF: 22.981.904/0001-88

Inscr. Est.:

Cond. Pagto.:

Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
4	Abacaxi grande und	9,99	39,96
0,450	Alho kg	25,53	11,49
8,158	Banana Branca kg	5,20	42,42
26,300	Banana Amarela kg	3,95	104,23
9	Batata 5 kg	14,11	127,00
13,912	Batata doce kg	4,90	93,59
10	Brocolis und.	2,79	27,92
19,820	Cebola kg	3,45	68,39
11,600	Cenoura kg	5,92	68,62
12	Carve forte und	3,67	44,04
13,000	Maçã da Péra kg	3,25	42,25
11,051	Maçã Fuji kg	6,24	68,93
15,047	Maçã Gala kg	6,35	95,94
19,780	Mandioca Formosa kg	9,13	180,51
TOTAL			7024,65

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Rua Laura Müller, 141 - Bndg - Fone/Fax: (47) 3521-1109 CNPJ 04.293.734/0001-86 - Inscr. Est.: 294.170.080
Cred. 027 - 10 Boões - 00017518 001290 - 50X3 - MDF-302207100006580 - 4ª. GEREG Rio do Sul - Data de Aut. 15/03/2022.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome MIRIAN APARECIDA MEES MAR
Agência 2775-8
Conta corrente 11856-7
Valor 721,86
Destinação 0
Data Nesta data

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e aceite
Em: 29/11/23
Assinatura

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ 31/08/2023 14:59:26
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 31/08/2023 15:28:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

FRUTAS E VERDURAS MARTINS
MIRIAN APARECIDA MEES MARTINS 08291074950
AVENIDA JORGE LACERDA, Nº 966 - CENTRO - 47 98474-4371
CEP: 88443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ: 20.892.812/0001-04
Inscr. Est.: 257.445.897
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Blioco
SERIE - D-1
001194

Licença de Saúde Nº _____
Data da Emissão, 29/08/2023
Nome: AACA Albertina Berkenbrock
Endereço: R. Walter Ramos
Cidade: Vidal Ramos UF: SC CEP: _____
CNPJ/CPF: 22.981.304/0001-88 Inscr. Est.: _____
Cond. Pagto.: _____ Fone: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
7674	maria hg	7,52	57,71
2066	melão hg	7,10	142,39
22	ovos embalado c/12	9,10	200,30
23390	feijão hg	3,92	91,81
1545	rimetão verde hg	7,94	12,27
15	acelgado und.	2,99	44,85
25319	tomate hg	6,84	173,13
TOTAL			721,86

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Rua Lauro Müller, 141 - Bldg - Fone/Fax: (47) 3521-1109 CNPJ 04.283.734/0001-86 - Inscr. Est.: 254.170.080
Cred. 027 - 10 Bliocos - 000.751 a 001.250 - 50x3 - MDF 3022077000069590 - 4ª GEREG Rio do Sul - Data de Aut. 15/03/2022.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.54
2775802775

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9
EFETUADO POR: JOANICE DOS ANJOS

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8260000010-7 32220013000-1
0000001148-6 05402308000-2

Data do pagamento 31/08/2023
Valor Total 1.032,22

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB:
6.61F.02E.3C5.5BB.707

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

31/08/2023 14:46:26

31/08/2023 15:21:53



AGENCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA LLANDRO JOSE LYRA, 300
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	08/2023	13/09/2023
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064 0150	DATA APRESENTAÇÃO: 17/08/2023	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA DE ACOHLIBEN	IBN102.376/0001-34	
USUARIO: AMAVI	14.695.989/0001-00	

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A22AV0059421

HISTÓRICO		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
UNIDADES POR CATEGORIA		17/08/2023	08/2023	LIDO	509	71
MES	TOTAL	18/07/2023	07/2023	LIDO	438	77
000	001	17/06/2023	06/2023	LIDO	361	62
000	001	18/05/2023	05/2023	LIDO	299	52
000	001	14/04/2023	04/2023	LIDO	247	45
000	001	16/03/2023	03/2023	LIDO	202	39
000	001	14/02/2023	02/2023	LIDO	163	37

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		37,31
TARIFA VOLUME	TARIFA FIXA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		994,91
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		
TÍTULOS			
TOTAL A PAGAR			1.032,22

FATURAMENTO/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CORO RESTÍDUO	5	5	5
FLUOR	8	8	5

FATURAMENTO/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.
Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

Para Deficiências: PREVENÇÃO e a melhor opção. Informe-se, procure a APAE do seu Município.

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/08/23



Assinatura



AGENCIA REGULADORA: ARTIS: 0800 646 9191 - ouvidoria@ar15.sc.gov.br
8260000010-7 32220013000-1 0000001148-6 05402308000-2

USO CASAN	SEQUENCIAL 114.805.402.308	LOCALIZAÇÃO 694.837.064.0150.01	DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023
	MATRÍCULA 1480540-5	MES DE FATURAMENTO 08/2023	VALOR A PAGAR 1.032,22
USO BANCO	SEQUENCIAL 114.805.402.308		VALOR A PAGAR 1.032,22

8260000010-7 32220013000-1 0000001148-6 05402308000-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/08/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	07 VALOR DO PRINCIPAL →	598,52
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	25,49
	10 VALOR TOTAL →	624,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Número do Documento: 07.03.23241.8325489-9 Data limite para acolhimento: 31/08/2023 Observações: 02110001200345004982301 4		
SENDA (Versão:5.1.7) 29/08/2023 10:31:47 85860000006 3 24010385232 0 43070323241 7 83254899150 1		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/08/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	07 VALOR DO PRINCIPAL →	598,52
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	25,49
	10 VALOR TOTAL →	624,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Número do Documento: 07.03.23241.8325489-9 Data limite para acolhimento: 31/08/2023 Observações: 02110001200345004982301 4		
SENDA (Versão:5.1.7) 29/08/2023 10:31:47 85860000006 3 24010385232 0 43070323241 7 83254899150 1		
		

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/10/23 

Assinatura



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.38
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9
EFETUADO POR: JOANICE DOS ANJOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000006-3 24010385232-0
43070323241-7 83254899150-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2023
Numero do Documento 07.03.23241.8325489-9
Valor Total 624,01
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JH094244 LUCRECIO LUIZ	31/08/2023 14:52:33
	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	31/08/2023 15:24:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



ALBERTINA KEMPER

(47) 3356-1376 | (47) 99716-6826

Avenida Jorge Lacerda, 1127 - Sala 02 - Centro

88.443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ 05.313.781/0001-98

Inscr. Est. 254.458.386

NOTA FISCAL Venda a Consumidor

1ª Via Cliente
2ª Via Contador
3ª Via Fixa

Série <<D-1>>

Nº 5630

Data emissão: 29 de 08 de 20 23

Cliente: AACA ALBERTINA BERKENBROCK

End.: RUA WALTER RHOD

Cidade: VIDAL RAMOS Estado: SC

CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscr. Est.:

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
02	CADERNOS	9.75	19.50
230	ENVELOPES	0.25	57.50
01	COLA BASTÃO	-	15.80
			92.80

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

92.80

GRÁFICA HELLMANN LTDA. - Rua Pe. Adalberto Hortmann, 282 - Centro - Pres. Getúlio - SC - Fone/Fax: (47) 3352-2397
CNPJ 08 520 077/0001-02 - Insc. Est. 255 310 765 - Cred. 031 - 4ª Gereg de Rio do Sul
05 bls. 5551 a 5800x2 - 24/03/2023 - AIDF nº 322307700002332

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 17/10/23

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome ALBERTINA KEMPER ME
Agência 2775-8
Conta corrente 6936-1
Valor 92,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH094244 LUCRECIO LUIZ	31/08/2023 15:04:28
	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	31/08/2023 15:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

Quem vai receber?

COMERCIAL LAURENTINO LTDA
82.176.876/0001-58

Valor a ser pago Instituição
R\$ 323,85 Participante: 80959612

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 82176876000158

Data do Pagamento
31/08/2023

COMERCIAL LAURENTINO LTDA - ME

Avenida Jorge Lacerda, Nº. 1.333 - Centro
Fone: (47) 3356 - 1123

88.443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ 82.176.876/0001-58 - Inscrição Estadual 252.094.794 - SÉRIE "D-1"

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor

Nº 015475

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

Data da Emissão 22/08/2023

Nome: AACA Albertina Berkenbrock

Endereço: Rua: Walter Rhode nº 02

Município: Vidal Ramos Est.: SC

CNPJ: 22.981.904/0001-88 I.E.:

Assinatura realizada com sucesso!

Quant.	Discriminação / Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
10	postos catôlogo	26.95	269.50
3	envelopes	0.50	1.50
3	envelopes	0.60	1.80
1	caneta		3.90
1	caneta		1.50
1	caderno grande		17.95
1	fito crápe		16.90
108	envelopes	0.10	10.80

AACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 17/10/23

Assinatura

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 323.85



KMS LTDA

CNPJ: 22.556.139/0001-59
 RUA INDAIAL, 1389, São Judas
 Itajaí - SC
 CEP: 88303303
 faturamento@kmsocupacional.com.br
 (47) 99646-6805

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02759.288000 30087.703176 3 94590000016000		
Beneficiário KMS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880030087703
Número do Documento 237536903		CPF / CNPJ 22.556.139/0001-59	Data de Vencimento 31/08/2023	Valor do Documento R\$ 160,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88					Autenticação mecânica
Instruções					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02759.288000 30087.703176 3 94590000016000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário KMS LTDA				Agência / Código beneficiário 3539-4 / 107512-8	
Data do Documento 30/08/2023	Nº Documento 237536903	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2023	Nosso Número 27592880030087703
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 16,00 e juros de 5% ao mês. eSocial (16 Funcionários) - Mensalidade Agosto/ 2023 eSocial (16 Funcionários) Fatura disponível em: asaas.com/i/8321383692656714 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88 Vidal Ramos, 2 - CEP: 88443000 Centro - Vidal Ramos / SC					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/08/23



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000902759288003008770317639459000016000
BENEFICIARIO.:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUCAO DE PAGAMENTO
CNPJ: 19.540.550/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 83.102
NOSSO NUMERO 27592880030087703
CONVENIO 02759288
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.061.5DF.714.355.060

=====

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

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

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

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

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

31/08/2023 14:51:17

31/08/2023 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

RECEBEMOS DE NICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 78.525.920/0001-10 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 22/08/2023 Dest/Rem: ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 184,00		NF-e Nº 000.033.379
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Nico Materiais de Construção Ltda Av. Jurge Lacerda - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88443-000 email: nico.hipermar@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.033.379 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0878 5259 2000 0110 5500 3000 0333 7919 4314 6276 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230191584898 22/08/2023 17:40:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.525.920/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	22/08/2023
ENDEREÇO RUA VALTER RODE 2	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89160-015	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47) 3356-1919	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 33379	VALOR ORIGINAL DA FATURA 184,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 184,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/09/2023	VALOR 184,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 184,00	VALOR DO ICMS 31,29	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,69	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 184,00

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

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
008098	CHUMBADOR 5/16X3.1/4	73181900	200	5.102	UN	6	5,01	30,06	1,80	28,26	4,80	0,00	17,00 0,00
014344	SUPORTE P/ VARAO P/CORTINA SIMPLES BRANCO	39259090	000	5.102	JG	2	7,90	15,80	0,94	14,86	2,53	0,00	17,00 0,00
018138	LAMPADA LED 40W E27 BLUMENAU 6500K	85395200	100	5.102	UN	1	36,90	36,90	2,20	34,70	5,90	0,00	17,00 0,00
015019	LAMPADA LED 15W E27 TKL90 TASCHIBRA 6500K	85395200	200	5.102	UN	1	13,50	13,50	0,81	12,69	2,16	0,00	17,00 0,00
013467	CITO FAME PLACA 01 MOD. HORIZONTAL COM SUPORTE	39259090	000	5.102	PC	1	6,65	6,65	0,40	6,25	1,06	0,00	17,00 0,00
001674	CITO FAME TOMADA PADRAO NOVO 20A 2062	85366910	000	5.102	PC	1	10,90	10,90	0,65	10,25	1,74	0,00	17,00 0,00
003655	CITO FAME INTERRUPT. SIMPLES 2050 PEQUENO	85365090	000	5.102	PC	2	7,99	15,98	0,95	15,03	2,56	0,00	17,00 0,00
010265	CHUMBADOR PARABOLT 3/8X3	73181500	300	5.102	UN	6	5,45	32,70	1,95	30,75	5,23	0,00	17,00 0,00
017909	CITO FAME PLACA 02MOD. HORIZONTAL C/SUPORTE PRETO PR4073	39259090	000	5.102	PC	1	6,30	6,30	0,38	5,92	1,01	0,00	17,00 0,00
008388	VASSOURA GRAMA PLASTICA TRAPP FJ 1011	39269090	000	5.102	UN	1	26,90	26,90	1,61	25,29	4,30	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4749-ABRIGO VENDEDOR: 033-33 - LUIZ FERNANDO REFERENTE DAV 9750 (DATA: 03/08/2023), 9787 (DATA: 09/08/2023)		

AACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome NICO MATERIAIS DE CONSTRU
Agência 2775-8
Conta corrente 22009-4
Valor 184,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ 31/08/2023 15:05:08
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 31/08/2023 15:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

RECEBEMOS DE VIDAL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2585
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIDAL INFORMATICA LTDA ME Av. Gilberto Comandoli, 161 Centro - 88443-000 Vidal Ramos - SC 4733561629	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 2585 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0809 3225 7500 0103 5500 1000 0025 8511 7205 3780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230197066669 29/08/2023 10:58:57	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ / CPF 09.322.575/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255541732	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.981.904/0001-88	DATA EMISSÃO 29/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTES ALBERTIN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
ENDEREÇO RUA : VALETR RHODE, 2		MUNICÍPIO Vidal Ramos	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:58:35
FONE / FAX 4733561919	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
001	29/08/2023
100,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA		
									Cidade	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000000000020088870	PAPEL REPORT PREMIUM	48025610	0102	5102	UND	4	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 227311	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
 M.M. 23

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota 597
Data da emissão da nota 29/08/2023 11:10:33	
Data do fato gerador 29/08/2023 11:10:33	
Código de verificação YVJAJFAK1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CLICK INFORMÁTICA
 CPF/CNPJ: 09.322.575/0001-03 Inscrição municipal:
 Endereço: AV GILBERTO COMANDOLLI Número: 161 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3356-1629
 Celular: (47) 99981-0184

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Abrigo
 Nome/Razão social: Associação de Acolhimento da Criança e Adolescentes Albertina Berkenbrock de Vidal Ramos
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: Rua : Valetr Rhode Número: 02 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: abrigovidalramos@gmail.com Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x2,17=	0,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	30,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 30,00		Valor líquido = R\$ 30,00			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	30,00	0,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,17%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,99 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

AACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/serviço constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 11/10/23

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome CLICK INFORMATICA
Agência 2775-8
Conta corrente 8411-5
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH094244 LUCRECIO LUIZ	31/08/2023 15:05:46
	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	31/08/2023 15:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

RECEBEMOS DE LANCHONETE DO ACÁCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2023 - DEST. / REM.: AACÁ ALBERTINA BERKENBROCK - VALOR TOTAL: R\$ 29,14		NF-e Nº 000001027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LANCHONETE DO ACÁCIO LTDA AVENIDA JORGE LACERDA, 1151 - CENTRO - CEP:88443-000 - VIDAL RAMOS - SC TEL: (47)3356-1110 hotelmirim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001027 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4223 0872 2367 0600 0168 5500 1000 0010 2719 0190 8905		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252652207		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230193060760 24/08/2023 08:15:38	
CNPJ / CPF 72.236.706/0001-68					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACÁ ALBERTINA BERKENBROCK			CNPJ / CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 24/08/2023
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2023
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47)3356-1919	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:14:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	29,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50	PÃO FRANCÊS MIRIM	19012000	0102	5102	KG	1,88	15,50	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3,92 Est.: 3,50 Mun.: 0,00	


AACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/serviço constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceito
 24/08/23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9

Creditado

Nome LANCHONETE DO ACACIO LTDA
Agência 2775-8
Conta corrente 257325-3
Valor 29,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH094244 LUCRECIO LUIZ	31/08/2023 15:06:22
	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	31/08/2023 15:30:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.180 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128 SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.180 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: 342230171058847 31/07/2023 08:56:08
Inscrição Estadual: 250869101	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 75879957000159

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 22981904000188	Data da Emissão: 31/07/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CEP: 88443000	Data da Entrada / Saída: 31/07/2023
Endereço: RUA WALTER RODE, 02	Bairro/Distrito: CENTRO	UF: SC	Inscrição Estadual: Hora da Saída: 08:55:42
Município: VIDAL RAMOS	Fone/Fax: 4733561919		

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 388,88
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 388,88	

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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
38907	NIMESILAM	30049079	0102	5929	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43445	TOBRADEX 5ML Lote: 76103 Qtd.: 1 Valid.: 31/01/2025 Valor do PMC: R\$44,80	30045090	0102	5929	UN	1,00	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39335	BICO ORTODONTICO N:2	39269040	0102	5929	UN	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41657	ENTEROGERMINA 50ML 10 FRASCOS	30029000	0102	5929	UN	1,00	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19021	PARACETAMOL LIBF200 MG/ML SOL	30049045	0102	5929	UN	1,00	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CANDICORT20 MG FOM DERM C/30 G	30049079	0102	5929	UN	1,00	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	CERUMINC/8 ML SOL	30049099	0102	5929	UN	1,00	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41327	TYLENEX EBY 15ML	30049045	0102	5929	UN	1,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34969	ELANI CICLO	30066000	0102	5929	UN	1,00	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	PERCOFXPE C/120 ML	30049069	0102	5929	UN	1,00	43,27	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46688	AZITROMICINA 600MG EUROFARMA Lote: 837250 Qtd.: 1 Valid.: 06/02/2025 Valor do PMC: R\$64,75	30042029	0102	5929	UN	1,00	64,75	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em: 31/07/23
Assinatura

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

Dados Adicionais:
Informações Complementares: MDS: 15907cd14fc9d06b8808a7037d36cdc; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2008), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Série de Fabricação (ECF): EP11141000000000349 (Cupons: 417160, 417478, 417974, 418209, 419067, 419078, 420621, 421074, 421471));



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9


Creditado

Nome FARMACIA JOSAN LTDA ME
Agência 2775-8
Conta corrente 56800-7
Valor 388,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ 31/08/2023 15:10:27
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 31/08/2023 15:30:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Número do RPS	Número da nota 20
	Data da emissão da nota 31/08/2023 15:11:23	
	Data do fato gerador 31/08/2023 15:11:23	
	Código de verificação ZZ7T3J6HV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TERESINHA WESTARB BOINH	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: TERESINHA WESTARB BOING - MEI	Telefone: (47) 3391-1634
CPF/CNPJ: 48.351.632/0001-26 Inscrição municipal:	Celular: (47) 9907-4564
Endereço: R JULIO WILL Número: 165 Bairro: SANTA CRUZ. CEP: 88443-000	
Complemento:	
Município: Vidal Ramos UF: SC	
E-mail: GEOVANIVELTER@GMAIL.COM	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT	
CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS Bairro: RUA CONSTANCIO KRUME CEP: 88443-000	
Complemento:	
Município: Vidal Ramos UF: SC	
E-mail:	Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
conserto secadora de roupas	360,0000	1,0000	360,0000	360,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 360,00			Valor líquido = R\$ 360,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Vidal Ramos Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,88 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
---	--

ACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceito

Quem vai receber?

G GEOVANI VELTER
●●●.774.699-●●


Tereza

Valor a ser pago Instituição
R\$ 360,00 BCO C6 S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente geovanivelter@gmail.com

Data do Pagamento
31/08/2023

Assinatura realizada com sucesso!

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Número do RPS	Número da nota 751
	Data da emissão da nota 30/08/2023 10:54:44	
	Data do fato gerador 30/08/2023 10:54:44	
	Código de verificação EA0COTWAG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NANO PNEUS
 Nome/Razão social: ERASMO DE PINHO ME
 CPF/CNPJ: 02.222.526/0001-41 Inscrição municipal: 3778
 Endereço: AV JORGE LACERDA Número: 1317 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: erasmodepinhome@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: 25.358.997-5
 Telefone: (47) 3356-1260
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBRÖCK
 Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: 6443 Inscrição estadual:
 Endereço: VALTER RHODE Número: 002 Bairro: CENTRO CEP: 88443-000
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: joanice@gestaocont.com.br Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
01Lavação corsa	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x2,01=	1,21

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	60,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00	1,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,81 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
 neste documento foi recebido/prestado e aceito

Quem vai receber?

ERASMO DE PINHO
02.222.526/0001-41

Valor a ser pago Instituição
R\$ 60,00 Participante: 80959612

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 02222526000141

Data do Pagamento
01/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 24/08/2023 APRES.: 26/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.224.282.523 - FAT-01-202310624321558-8 REF.: 08/2023

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC

CPJ 22.981.904/0001-88
R VALTER RHODE, 0
CENTRO DE ACOLHIMENTO - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 884
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 45305236	VENCIMENTO 09/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.430 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.205,70

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/07/2023
Data da leitura atual: 22/08/2023
Data da próxima leitura: 20/09/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 57880
Leitura anterior: 56450
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1430
Consumo faturado no mês: 1430
Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.430	0,385378	551,09
Consumo Te	1.430	0,327497	468,32
Subtotal (R\$)			1.019,41

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 07/2023	0,38
Juros Conta Anterior 06/2023	5,88
Juros Conta Anterior 07/2023	3,28
Multa Conta Anterior 07/2023	21,92
Multa Conta Anterior 06/2023	25,23
Cosp Municipal	129,60
Subtotal (R\$)	186,29

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
1544	1474	1457	1181	1088	890	1375	1226	1089	1113	1776	1561

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demostr.
169,10	228,36	357,54	65,39	199,02	1.019,41

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.019,41	17,00000%	R\$ 173,29	
COFINS	R\$ 846,10	2,50000%	R\$ 21,16	
PIS	R\$ 846,10	0,54000%	R\$ 4,57	
	R\$		R\$	

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 24/08/23

Assinatura

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/08/2023

F3B9.4739.8F28.486F.8C91.9394.A04A.9FD9

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	13/008646	09/09/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
24/08/2023	FAT-01-202310624321558-8	24/08/2023	45305236
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (RS)
		08/2023	1.205,70

23790.34800 90003.264604 39013.613607 3 94680000120570





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:01
277502775 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379034800900032646043901361360739468000120570

BENEFICIARIO.:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.205,70

VALOR COBRADO 1.205,70

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JH094244 LUCRECIO LUIZ

31/08/2023 14:49:29

JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

31/08/2023 15:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.981.904/0001-88	Razão Social ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.1847335-3	Valor Total do Documento 4.977,24
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161511226			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.340,51			1.340,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.636,73			3.636,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	4.977,24			4.977,24

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 15:21:03

85840000049 3 77240385232 5 63071623254 5 18473353909 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000049 3	77240385232 5	63071623254 5	18473353909 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 22.981.904/0001-88
 Número: 07.16.23254.1847335-3
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 4.977,24

Pague com o PIX



AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceita

Em 17/10/23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.01
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9
EFETUADO POR: LUCRECIO LUIZ

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000049-3 77240385232-5
63071623254-5 18473353909-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.1847335-3
Valor Total 4.977,24
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA
JH094244 LUCRECIO LUIZ

20/09/2023 08:20:42

20/09/2023 08:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.