

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

ENTIDADE

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

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO: 09/2023  
ADITIVO...: 28º TERMO ADITIVO  
VIGÊNCIA.: 01/09/2023 A 30/09/2023

=====

VALOR DO EMPENHO.:9.611,15



# 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	4142/2023
NÚMERO DO PGTO.	3730
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; Faltam vias originais das despesas com verdureira; parcelamentos das férias das funcionaria J.E.; parcelamento do INSS.*

Referência: *Setembro/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 0345/2023

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:

<b>Data:</b>	23/02/2024		
<b>Processo:</b>	0074/2023		
<b>Convênio:</b>	Termo de Colaboração		
<b>Concedente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS		
<b>Responsável:</b>	NELSON BACK		
<b>Beneficiário:</b>	ASSOC. DE ACOL. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK		
<b>Responsável:</b>	EDUARDO BOING		
<b>Nota de Empenho:</b>	109/2023		
<b>Destinatário:</b>	NELSON BACK		
<b>Nº de Parcelas:</b>	12	<b>Total:</b>	115.333,80
<b>Nº da Parcela:</b>	09	<b>Valor da Parcela:</b>	9.611,15
<b>Transferência:</b>	08/09/2023	<b>Prestação de contas:</b>	19/12/2023

**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 setembro 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 a Cleber Djalma Policarpo; Faltam as vias originais das despesas pagas à verdureira; parcelamento das férias da funcionária J. E.; parcelamento do INSS.**

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.



## Município de Vidal Ramos - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000  
CNPJ. 83.102.376/0001-34

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 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, 23 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.:	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:	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: 23/02/2024

Usuário: luana.eifler

Data da Liquidação: 01/09/2023

Nº da Liquidação: 4142/2023

Nº do Empenho: 109/2023

GLOBAL

Vencimento: 10/09/2023

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:	76.889,20
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):	86.500,35
		Total (A - B):	28.833,45

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

Liquido 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)

Responsável

Data: 01/09/2023

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nota de Empenho Número	Data do Empenho	Data do Pagamento:	Valor:
	08/09/2023	08/09/2023	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 \_\_\_\_\_



Lucrecio  
Luiz



Joaquina  
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:
	08/09/2023	08/09/2023	9611,15

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.

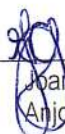
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE EM 08/09/2023 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



Joaquina  
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 09/2023, 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.



Lucrecio 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 09.2023.

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: Renato P. do Silva

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271334448352038  
27/11/2023 13:57:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACÁ 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 Boleto	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 Boleto	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

---

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271334448352039  
27/11/2023 13:57:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.693,26 C
03/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	100.301	1.001,40 D	691,86 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	100.901	149,80 D	542,06 C
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	928,25 C	
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	11.081,46 C
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 10:24 JANETE ELI	102.701	2.565,37 D	8.516,09 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.516,09 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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				
<b>Totais</b>		<b>4.977,24</b>			<b>4.977,24</b>

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 e serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito  
 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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **22.981.904/0001-88** Razão Social: **ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT**

Período de Apuração: **31/08/2023** Data de Vencimento: **25/09/2023** Número do Documento: **07.01.23254.1752539-6**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Pagar este documento até: **25/09/2023**

Valor Total do Documento: **412,42**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	412,42			412,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,42</b>

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/09/2023 15:04:52

85890000004 2 12420385232 3 68070123254 0 17525396005 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 12420385232 3 68070123254 0 17525396005 1

CNPJ: 22.981.904/0001-88  
 Número: 07.01.23254.1752539-6  
 Pagar até: 25/09/2023  
 Valor: 412,42

Pague com o PIX



**JACA Albertina Berkenbrock**  
 CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceita  
 17/09/23



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.43  
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 85890000004-2 12420385232-3  
68070123254-0 17525396005-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/09/2023  
Numero do Documento 07.01.23254.1752539-6  
Valor Total 412,42  
-----

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 JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA  
JH094244 LUCRECIO LUIZ

25/09/2023 09:48:24  
25/09/2023 09:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

# Quem vai receber?

COMERCIO DE CARNE PEREIRA  
39.535.543/0001-49

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 1.438,20 Participante: 80959612

Forma de pagamento Chave Pix  
Conta corrente 39535543000149

Data do Pagamento  
26/09/2023

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 06/09/2023 Nº 000241

Nome: Associação acalimante albertina berkenbrock

Endereço: Rua Walter Rêde

Município: Fidel Rios Est.: SC

CNPJ/CPF: 22.981-904-001-88 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
16,678	Lata e Sobrecara	8,93	149,95
15,085	Carne Forno Bovino	28,90	435,95
16,375	Carne moída	28,90	473,25
2,105	Carne Suíno	13,90	29,25
8	Sasami	15,00	120,00
4	Peixe	40,00	160,00
6,070	Polpetas peixe	11,70	69,80
Agradecemos a Preferência		TOTAL R\$	1.438,20

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

Em: 17/10/23 *[assinatura]*

Assinatura







**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 636,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

**AACA Albertina Berkenbreck**

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

Em: 17/10/23

**Assinatura**

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA  
JH094244 LUCRECIO LUIZ

26/09/2023 17:38:16

27/09/2023 08:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

**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

CNP J.: 20.892.812/0001-04  
Inscr. Est.: 257.445.897  
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Boleto  
SÉRIE - D-1  
001222

Licença de Saúde Nº  
Nome: AACA ALBERTINA BERKENBRECK  
Endereço: R. VALTEI ROQUE, 2 - CENTRO  
Cidade: VIDAL RAMOS  
UF: SC  
CEP:  
CNPJ/CPF: 02.981.904/0001-88  
Inscr. Est.:  
Cond. Pagto.:  
Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
0,890	Alho kg	27,30	24,27
1,5910	BANANA CATURA kg	4,35	69,20
4	BATATA 5 kg	13,75	55,00
10,072	BATATA DOCE kg	4,94	49,74
6	brocolis und.	2,25	13,50
10,664	cebola kg	2,86	28,76
9,418	CENOURA kg	5,25	49,45
8	couve - flor und.	3,81	30,45
9,310	laranja Reita kg	3,38	31,48
8,856	maçã gala kg	6,50	57,57
9,630	maçã kg	8,70	83,77
10,938	melão kg	7,14	78,49
4	ovos pz	8,40	33,60
11,488	Refino kg	4,15	47,67
<b>TOTAL</b>			<b>636,62</b>

OLINGÁRICA 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 Blocos - 000.751 à 001.250 - 50x3 - AIDF-30220700005980-4º - CERCIS Rio do Sul - Data da Mat. 15/03/2022.





**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 318,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 26/09/2023 17:39:16  
JH094244 LUCRECIO LUIZ 27/09/2023 08:14:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 17/10/23   
Assinatura



Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	<b>NF-e</b> <b>No. 000.000.181</b> <b>SÉRIE 001</b>
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

<b>Identificação do Emitente</b> FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.181 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4223 0975 8799 5700 0159 5500 1000 0001 8110 0270 8484

Natureza da Operação: <b>LANCTO.RELAT.C.FISCAL</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>342230202343678 04/09/2023 11:44:14</b>
---	--

Inscrição Estadual: <b>250869101</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>75879957000159</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------

<b>Destinatário/Remetente:</b>		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK</b>		<b>22981904000188</b>	<b>04/09/2023</b>
Endereço: <b>RUA WALTER RODE, 02</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>88443000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>04/09/2023</b>
Município: <b>VIDAL RAMOS</b>	Fone/Fax: <b>4733561919</b>	UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: <b>11:40:56</b>

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

<b>Cálculo do Imposto:</b>					
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:	
0,00	0,00	0,00	0,00	520,52	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,52

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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
38680	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	33079000	0102	5929	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00		0,00	
40041	BUPROVIL 600MG	30049029	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
52164	MEFLOXACIN 500 MG COM RE	30049099	0102	5929	UN	1,00	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00		0,00	
Lote: DFE2050A Qtd.: 1 Valid.: 31/03/2025 Valor do FMC: R\$181,20														
19663	BANDA-AID C/40 UNIDADES NOVO	30051090	0102	5929	UN	1,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00		0,00	
19021	PARACETAMOL LEBF200 MG/ML SOL	30049045	0102	5929	UN	1,00	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00		0,00	
57887	COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN	30059090	0102	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
57933	PARACETAMOL 750MG ENV C/10	30049045	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
57736	SCAFLOGIN GTS 15ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00		0,00	
56214	AMOXI+CLAVU 250+62,5MG C/75	30041012	0102	5929	UN	2,00	69,19	0,00	138,38	0,00	0,00		0,00	
13456	DIPIMED C/20 ML GTS	30049099	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00		0,00	
37779	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML	30049029	0102	5929	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	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	
8827	DIPIRONA500 MG C/10	30049069	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
40160	BENZETACIL 1200.000 UI 1 FRASC	30041013	0102	5929	UN	1,00	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00		0,00	
Lote: 855058B Qtd.: 1 Valid.: 01/11/2024 Valor do FMC: R\$19,53														

**AACA Albertina Berkenbrock**  
**CERTIFICO** que o material/serviço constante  
 deste documento foi recebido/prestado e aceite  
 Em: 17/10/23

<b>Cálculo do ISSQN:</b>	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

<b>Dados Adicionais:</b>	Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Serie de Fabricação (ECF): EP11141000000000349 (Cupons: 423032, 424638, 425146, 426244, 426805, 4262831); MD5: 85425acc5aa06d374b4837372c8a2a65; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
--------------------------	--

RECEBEMOS DE VIDAL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2598
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>VIDAL INFORMATICA LTDA ME</b> Av. Gilberto Comandoli, 161 Centro - 88443-000 Vidal Ramos - SC 4733561629</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2598</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4223 0909 3225 7500 0103 5500 1000 0025 9812 9166 3606</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadorias / Produtos</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342230219058941 22/09/2023 13:53:33</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>255541732</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>09.322.575/0001-03</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTES ALBERTIN</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>22.981.904/0001-88</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>22/09/2023</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA : VALETR RHODE, 2</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>88443-000</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Vidal Ramos</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>4733561919</p>	<p>UF</p> <p>SC</p>	<p>DISCRICÃO ESTADUAL</p> <p>13:53:14</p>

<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001 22/09/2023 200,00</p>																															
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>200,00</td> </tr> </table>		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	200,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					200,00
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	200,00																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA																											
				200,00																											

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00000000020088997	PAPEL REPORT PREMIUM	48025610	0102	5102	CXA	5	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
233133	REFIL TINTA EPSON PRETO T544120 -AL	32151100	0102	5102	UN	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

**AACA Albertina Berkenbrock**  
**CERTIFICO** que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceita  
Em: 17/10/23   
**Assinatura**

<p>CALCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>227311</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p> <p>0,00</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>			
<p>RESERVADO AO FISCO</p>			



---

**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                    200,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	27/09/2023 09:08:12
	JH094244 LUCRECIO LUIZ	27/09/2023 09:16:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

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: 22/09/2023 Dest/Rem: ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 25,00		NF-e Nº 000.033.570 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>   <b>Nico Materiais de Construção Ltda</b> Av. Jorge Lacerda - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88443-000 email: nico.hipermac@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.033.570 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0978 5259 2000 0110 5500 3000 0335 7012 6187 5388 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 DENTRO DO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230219079516 22/09/2023 14:06:10 CNPJ 78.525.920/0001-10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230219079516 22/09/2023 14:06:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.525.920/0001-10	


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 22/09/2023
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	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO DA FATURA 33570	VALOR ORIGINAL DA FATURA 25,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 25,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 29/09/2023	VALOR 25,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS 25,00	VALOR DO ICMS 3,42	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,89	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 25,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
010301	SIFAO SANFONADO 0,74CM CENSI REF. 7150	39174090	000	5.102	UN	1	8,99	8,99	0,63	8,36	1,42	0,00	17,00 0,00
012626	ENGATE FLEX. ALTA PRESSAO 40CM CENSI REF.7121	39174090	100	5.102	UN	1	17,90	17,90	1,26	16,64	2,00	0,00	12,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4749-ABRIGO VENDEDOR: 005-05 - MATHEUS REFERENTE DAV 9936 (DATA: 06/09/2023)	RESERVADO AO FISCO 
--	--



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome NICO MATERIAIS DE CONSTRU  
Agência 2775-8  
Conta corrente 22009-4  
Valor 25,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA  
JH094244 LUCRECIO LUIZ

27/09/2023 09:10:29

27/09/2023 09:17:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

RECEBEMOS DE ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADO	VLR TOTAL NOTA 160,00	Nº 00003280 Série 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA</b>  ROD SCT 486 500 CENTRO KM 106 VIDAL RAMOS - SC CEP: 88443000 Fone: (47)3356-1570 aluminiosvoltolini@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b> Nº 00003280 <b>SÉRIE 1</b> FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0910 2272 2500 0139 5500 1000 0032 8010 0032 8007 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 mercantil para o Estado	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230211221594 14/09/23 09:15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255669232	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 10.227.225/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 14/09/2023 09:09
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERT		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA VALTER RHODE 02		UF SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2023
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47)3356-1363	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 88443000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09:21

<b>FATURA</b>	NÚMERO 3280	VALOR ORIGINAL 160,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 160,00
---------------	----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

<b>DUPLICATAS</b>											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	14/10/23	160,00		//			//			//	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00022	Fechadura	83014000	0400	5102	Unidad	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:40,14												
00022	Roldana	83014000	0400	5102	Unidad	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:13,38												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Sicoob AG 3034-1 C/c 9313-0 Aluminios Voltolini CNPJ: 10.227.225/0001-39 Chave PIX: 10227225000139	RESERVADO AO FISCO

**AACA Albertina Berkenbrock**  
 CERTIFICO que o material constante  
 deste documento foi recebido/prestado e aceita  
 em: 17/10/23



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA  
Agência 2775-8  
Conta corrente 8635-5  
Valor 160,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA  
JH094244 LUCRECIO LUIZ

27/09/2023 09:11:49

27/09/2023 09:17:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.



**Chave de Acesso da NFS-e**  
4219200224586925700011200000000000123099268038649



<b>Número da NFS-e</b> 1	<b>Competência da NFS-e</b> 22/09/2023	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/09/2023 11:23:57
<b>Número da DPS</b> 1	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/09/2023 11:23:57

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.869.257/0001-12	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 9915-9600
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CLEBER DJALMA POLICARPO 04773291958		<b>E-mail</b> CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> GERAL CAMPESTRE, 0		<b>Município</b> Vidal Ramos - SC	<b>CEP</b> 88443-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 22.981.904/0001-88	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> VALTER RHODE, 02		<b>Município</b> Vidal Ramos - SC	<b>CEP</b> 88443-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Vidal Ramos - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Vidal Ramos - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: DADOS PARA DEPÓSITO Branco do Brasil Ag. 2775-8 Cc. 7175-7

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.  
Em: 17/10/23  
Assinatura



27/09/2023, 09:18

Banco do Brasil

G331270912350343033  
27/09/2023 09:18:26



---

**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 JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 27/09/2023 09:13:42  
JH094244 LUCRECIO LUIZ 27/09/2023 09:18:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.



### 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 29973.708174 3 94870000016000

Beneficiário <b>KMS LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3539-4 / 107512-8</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso Número <b>27592880029973708</b>
Número do Documento <b>258209438</b>	CPF / CNPJ <b>22.556.139/0001-59</b>	Data de Vencimento <b>28/09/2023</b>		Valor do Documento <b>R\$ 160,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88</b>					
Instruções					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 29973.708174 3 94870000016000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>28/09/2023</b>
Beneficiário <b>KMS LTDA</b>					Agência / Código beneficiário <b>3539-4 / 107512-8</b>
Data do Documento <b>21/09/2023</b>	Nº Documento <b>258209438</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/09/2023</b>	Nosso Número <b>27592880029973708</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 160,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 16,00 e juros de 5% ao mês. eSocial (16 Funcionários)</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/8125749330221495">asaas.com/i/8125749330221495</a> Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador <b>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88</b> Vidal Ramos, 2 - CEP: 88443000 Centro - Vidal Ramos / SC					



**ASAAS Albertina Berkenbrock**  
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO  
**CERTIFICO que o material e serviço constante**  
... e aceito



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJMF - 82508433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0300 643 0195

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE JOSE LYRA, 300

OUVIDORIA: 0800AM. www.casan.com.br/ouvidoria

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.47.45  
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 8265000010-2 01400013000-6  
00000001148-6 05402309900-2  
Data do pagamento 03/10/2023  
Valor Total 1.001,40

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.421.125.87F.D02.749

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JH094244 LUCRECIO LUIZ  
JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJO

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	09/2023	13/10/2023
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01		DATA APRESENTAÇÃO: 18/09/2023

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACO... CPF/CNPJ	000102.376/0001-34
USUÁRIO: ANAVT	14.695.989/0001-00

ENDEREÇO R. VALERIANO, S/N - CENTRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88413-000 MUN: VIDAL RAMOS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A22AV0059421

77777000	HISTÓRICO				
DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)	
18/09/2023	09/2023	LIDO	578	69	
UNIDADES POR CATEGORIA					
MES	CON	TRV	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
NÚMERO SEQUENCIAL					
603-000643	114.305.402.309				

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA			37,91
FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - ÁGUA			964,09

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
1.001,40	IPIS (1,65%) 16,52 COPIS (7,60%) 76,11	1.001,40

**IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES**

**INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)**

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05-PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.º 5-17 MS-ANEXO XXI E PORTARIA EST. N.º 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS ANALISADOS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS ANALISADOS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHLICHIA COLI	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: <http://www.casan.com.br>

**AACA Albertina Berkenbreck**

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

Em: 29/11/23

Assinatura



**FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**  
 08.381.129/0002-80  
 RUA HERCILIO LUZ, 35 - SALA 02  
 CENTRO  
 88450-000 - ALFREDO WAGNER - SC

Recibo do Pagador

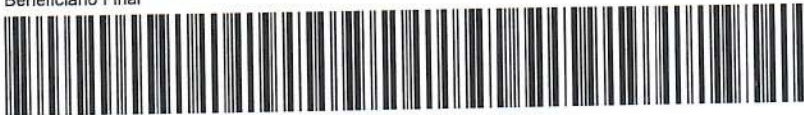
<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 15537.296244 34009.310003 6 94990000014980	
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA		CPF/CNPJ Beneficiário 08.381.129/0002-80	Ag/Cod. Beneficiário 6243 / 40093-1
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE A / CNPJ: 22.981.904/0001-88		Nº documento 401118	Vencimento 10/10/2023
Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso número 109/00155372-9
		(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 149,80
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado	
(Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/09/2023 a 30/09/2023			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 15537.296244 34009.310003 6 94990000014980	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1	
Data do documento 10/05/2023	Nº documento 401118	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 02/05/2023	Nosso número 109/00155372-9
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			(-) Outras Deduções / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/09/2023 a 30...			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA / CNPJ: 22.981.904/0001-88 RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC		Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



**ACA-Albertina Berkenbrock**  
 CERTIFICO que o material servico constante  
 neste documento foi recebido/prestado e aceite  
 em 10/05/23 A.




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:26  
277502775 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081553729624434009310003694990000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,80
VALOR COBRADO	149,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B75.B72.29F.3F1.10F

=====

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 JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA  
JH094244 LUCRECIO LUIZ

09/10/2023 11:02:25

09/10/2023 11:03:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322710196106231  
27/10/2023 10:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.11  
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231027132206114656849  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 2.565,37  
DATA: 27/10/2023 - 10:24:09  
-----

PAGO PARA: Janete Eli  
CPF: \*\*\*.716.889-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996754006  
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU  
AGENCIA: 1580 - CONTA: 000000000000217298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 10:24:11

-----  
DOCUMENTO: 102701  
AUTENTICACAO SISBB: D.7DC.750.2CC.77D.5F2  
-----

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.

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.