



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:

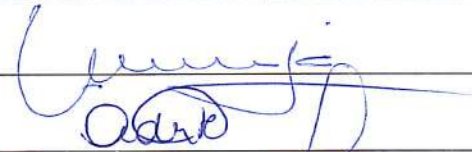
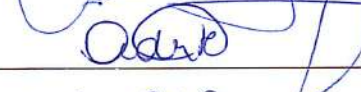
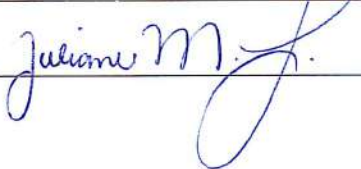
UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
LEI AUTORIZATIVA	1915/2015 de 25 de Novembro de 2015
NÚMERO DO EMPENHO	109/2023
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	500/2023
NÚMERO DO PGTO.	296
VALOR REPASSADO	R\$ 9.611,15

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: Repasse de Fevereiro ficou em conta corrente (sem aplicação financeira), sendo utilizado posteriormente para pagamento das despesas constantes no anexo (prestação).

Referencia: Fevereiro/2023

Vidal Ramos, 27 de Abril 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 0004/2023

Data: 22/05/2023
Processo: 0002/2023
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
Nº de Parcelas: 12 **Total:** 115.333,80
Nº da Parcela: 02 **Valor da Parcela:** 9.611,15
Transferência: 10/02/2023 **Prestação de contas:** 13/04/2023

Objeto: Termo de Colaboração tem por objeto a contratação de Serviço Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de Acolhimento Institucional em instituição de acolhimento para crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho

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

Constatou-se 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 a algumas falhas no preenchimento do Anexo TC 28, do valor da parcela paga pelo município de Vidal Ramos referente ao mês de fevereiro de 2023 ficar depositado em conta corrente, sem movimentação (sem estar em aplicação financeira) e as informações de pagamento constante no Anexo TC 28 estão divergentes dos comprovantes de pagamento que deverão ser iguais para não haver falhas na presente prestação de contas, 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

Município de Vidal Ramos - SC, 22 de Maio de 2023

LUANA

EIFLER:03582733904

Assinado de forma digital por
LUANA EIFLER
Dados: 2023.05.22 11:13:25 -03'00'

Luana Eifler

Agente de Controle Interno



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC. DE VIDAL RAMOS		ORDENADOR DA DESPESA NELSON BACK	
ENTIDADE BENEFICIADA ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ 22981904/0001-88	
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 01		CIDADE/ESTADO VIDAL RAMOS	CEP 88443-000
RESPONSÁVEL EDUARDO BOING		CPF	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Serviços de assistência social de alta complexidade na modalidade de convenio autorizado pela Lei Municipal 1915/2015. Parcela referente ao mês de fevereiro de 2023		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA 10/02/2023
		VALOR 9.611,15	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
PROJETO 2.003	ITEM	FONTE	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
10/02/23		VALOR RECEBIDO	R\$ 9.611,15	R\$ -
14/03/23		FERIAS KARINA (PART PETROLANDIA)		R\$ 269,32
15/03/23		BOLETO CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 180,00
20/03/23		DARF PIS 02/2023		R\$ 397,27
20/03/23		DARF IR 02/2023		R\$ 629,63
20/03/23		HONORÁRIOS CONTABEIS 01/23		R\$ 1.144,80
28/03/23		INTERNET/TELEFONE 03/2023		R\$ 149,80
28/03/23		CASAN 03/2023		R\$ 506,89
28/03/23		HONORÁRIOS CONTABEIS 02/23		R\$ 1.211,00
28/03/23	784	COMPRE BEM NF (VID./LL/ATL) parte		R\$ 5.122,44
TOTAL			R\$ 9.611,15	R\$ 9.611,15
LOCAL E DATA				
PRESIDENTE DA ENTIDADE		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE		
		ANGELA BOING BARNI		
		C/O Anacleto Krummel, 81 - 88.443-000		

parte da despesa

*Emp. 109
Liq. 500
Pgt. 296
10/02*

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G331301523449942021
30/03/2023 15:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 10 / 02 / 2023 até 10 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/02 14:54 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
10/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.611,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G331301523449942022
30/03/2023 15:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 11 / 03 / 2023 até 28 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.611,15 C
14/03/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 14/03 18:36 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
14/03/2023		2775	99015	120 Transferido para Poupança 14/03 18:15 ANILZA KARINA BACK	552.775.510.009.323	269,32 D	18.952,98 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	31.501	180,00 D	18.772,98 C
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -8301	32.001	397,27 D	
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -0561	32.002	629,63 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	32.003	1.144,80 D	16.601,28 C
28/03/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:05 ELIANA DALSENTER EPP	552.775.000.009.929	5.327,38 D	
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	32.801	149,80 D	
28/03/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	32.802	506,89 D	
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	32.803	1.211,00 D	
28/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.406,21 C
Saldo Atual							9.406,21 C
Saldo							9.406,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362908562531501
29/03/2023 08:59:23

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:15:00
277502775 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	172.775.510.009.323
VALOR TOTAL	269,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANILZA KARINA BACK
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 510.009.323-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.775.000.011.757

=====

NR.AUTENTICACAO A.383.448.C7F.2D3.BFC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:24
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000990487579000050801992960000018000

BENEFICIARIO:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

NOME FANTASIA:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

NOVO CERTIFICADO DIGITAL

CNPJ: 34.787.347/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 0.62C.CC0.8EA.683.43F

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.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60009.904875 79000.050801 9 92960000018000



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
99048779

CEDENTE
NOVO CERTIFICADO DIGITAL
CNPJ: 34.787.347/0001-48

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
21/03/2023

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 22/03/2023.

VALOR DO DOC.
R\$ 180,00

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60009.904875 79000.050801 9 92960000018000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 397,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 397,27

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.E91.BD3.566.666
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERIODO DE APURACAO →	28/02/2023
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	397,27
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	397,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
2775802775 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2775 - AGENCIA VIDAL RAMOS SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 629,63

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS


VALOR TOTAL 629,63

AUTENTICACAO SISBB: 4.8AF.5BA.38D.C46.DD6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032002

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	629,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	629,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL



00190000090307580000798627514171692960000114480

BENEFICIARIO:
IUGU I PAGAMENTO S.A.
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 06.182.404/0003-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC
CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 32.003
NOSSO NUMERO 30758000098627514
CONVENIO 03075800
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,80
VALOR COBRADO 1.144,80

NR. AUTENTICACAO 2.368.148.80B.3CC.AF3

Central de Atendimento BB

 BANCO BRASIL S.A 001 00190000090307580000798627514171692960000114480			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 30758000098627514	
Sacador/Avalista GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA EXPEDICIONARIO HOLZ, 550 - AMERICA 89201740 - Joinville/SC 06182404000391	Beneficiário GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 21/03/2023	Valor do doc R\$ 1.144,80
Instruções Venda 27255 - 1/1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK 22981904000188 joelma.prado@gestaocont.com.br		Valor a pagar R\$ 1.144,80	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

00190000090307580000798627514171692960000114480



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119802624434009310003593160000014980

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 32.801
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 149,80
VALOR COBRADO 149,80

NR.AUTENTICACAO 3.781.ADA.9EE.93F.4DA

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.

Itaú Banco Itaú 341-7		Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 11198.026244 34009.310003 5 93160000014980			
Nº Documento 255669	Vencimento 10/04/2023	Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/04/2023		
Ag/Cód. Beneficiário 6243 / 40093-1		Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80			Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1		
Espécie R\$		Data do documento 15/03/2023	Nº documento 255669	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 24/04/2022	Nosso número 109/00111980-2
Quantidade		Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,80
(=) Valor Documento R\$ 149,80		Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
(-) Descontos / Abatimentos		APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO Serviço de Comunicação e Multimídia					(-) Outras deduções
(-) Outras deduções							(+) Mora / Multa
(+) Mora / Multa							(+) Outros acréscimos
(+) Outros acréscimos							(=) Valor cobrado
(=) Valor cobrado		Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ALBERTINA RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC					Cód. Baixa
Nosso número 109/00111980-2		Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIME...							
CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88							
Recibo do Sacado							

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CASAN
 Codigo de Barras 82640000005-3 06890013000-3
 00000001148-6 05402303000-7
 Data do pagamento 28/03/2023
 Valor Total 506,89

 DOCUMENTO: 032802
 AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.B9F.1BC.A84.5FC



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

CNPJ: 82.508.433/0001-17

AGENCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	03/2023	13/04/2023
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01		DATA APRESENTAÇÃO: 16/03/2023
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOHLI		IBNT02.376/0001-34
USUÁRIO: AMAVI		14.695.989/0001-00
ENDEREÇO R. VALTER RHOHL, S/N CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS		NÚMERO DO TITUBMETRO A22AV0059421

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litragem)	47/47000	HISTÓRICO				
VOLUME MÊTO POR ULTIMOS 6 MESES (m³ / litragem)	32,29/32000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÊTO DIÁRIO (m³ / litragem)	1,30/1300	16/03/2023	03/2023	LIDO	202	39
UNIDADES POR CATEGORIA		14/02/2023	07/2023	LIDO	163	37
RES	COM	13/01/2023	01/2023	LIDO	126	37
000	000	13/12/2022	12/2022	LIDO	89	47
NÚMERO SEQUENCIAL		14/11/2022	11/2022	LIDO	42	43
G63-000628 114.805.402.303		14/10/2022	10/2022	LIDO/REVISAO	7093	7
		14/09/2022	09/2022	LIDO/REVISAO	7076	16

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME 14,0m³	TARIFA FIA DE DISP. DE INFRA-ESTRUTURA-ÁGUA		35,88
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		471,81
RESIDENCIAL			
011			35,88
1	10		35,88
11	99,999		471,81

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
506,89	0,00 (0,00%) 38,92 (7,69%)	506,89

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.448-05/PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17 MS-AND/00 E PORTARIA EST. N.º 421/14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	2

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO
 EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

EM 10/03/2023 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 624,23, ESTANDO SUJEITO AO CORTE CFE. REGULAMENTO, BEM COMO POSSÍVEL INCLUSÃO DA DÍVIDA NO SPC.

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	114.805.402.303	694.837.064.0150.01	13/04/2023
USO BANCO	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1480540-5	03/2023	506,89
	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	114.805.402.303	506,89	

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:25
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000748351096176493050000121100

BENEFICIARIO:

IUGU I PAGAMENTO S.A.

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 06.182.404/0003-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 32.803

NOSSO NUMERO 30758000048351096

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.211,00

VALOR COBRADO 1.211,00



NR. AUTENTICACAO E.FAC.F17.C53.74C.048

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

 BANCO BRASIL S.A 001 00190000090307580000748351096176493050000121100		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 30758000048351096
Sacador/Avalista GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA EXPEDICIONARIO HOLZ, 550 - AMERICA 89201740 - Joinville/SC 06182404000391	Beneficiário GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/03/2023
Instruções Venda 27882 - 1/1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Valor do doc R\$ 1.211,00
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK 22981904000188 joelma.prado@gestaocont.com.br		Multas/Juros
		Valor a pagar R\$ 1.211,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

00190000090307580000748351096176493050000121100



Atalonta 599,10 + 5.327,38 Vidol + 37,09 lacoberto

RECEBEMOS DE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.859.535/0001-73 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 24/03/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 5.962,57		NF-e Nº 000.001.784 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1	CHAVE DE ACESSO 4223 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0017 8416 9501 8370

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230065327592 24/03/2023 10:12:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 24/03/2023
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1784	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 1.237,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.962,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5.962,57

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

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
7891008116632	BOMBOM GAROTO SORT 250G	18069000	090	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025154	OVOS EMBALADO	04072100	090	5929	DZ	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,364	12,95	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149102808	REFR.SUKITA 2L UVA	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991297172	REFR.SUKITA 2L LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFR.SUKITA 2L	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991300810	REFR.SUKITA 2L TUBAINA	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	090	5929	UN	5	2,81	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	5	13,52	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600209	BEB.LACTEA FRUTIROL 540G BD	22029900	090	5929	UN	5	5,03	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	1	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,252	12,95	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086140012	REFR.MAX WILHELM 2L UVA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5929	UN	2	11,97	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300680	REFRESCO POP FRUTA 25G ABACAXI	21069010	090	5929	UN	1	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301809	REFRESCO POP FRUTA 25G MORANGO	21069010	090	5929	UN	1	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/113083 Data: 07/12/2022, CF 007/084110 Data: 12/12/2022, CF 005/112871 Data: 03/12/2022, CF 005/113259 Data: 10/12/2022, CF 008/018068 Data: 07/12/2022, CF 005/114150 Data: 23/12/2022, CF 005/113401 Data: 13/12/2022, CF 005/114734 Data: 30/12/2022, CF 005/113733 Data: 17/12/2022, CF 005/114306 Data: 24/12/2022, CF 005/113599 Data: 15/12/2022, CF 005/114574 Data: 28/12/2022 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:624,72 Estadual:612,32 FONTE:IBPT MDS: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	5.327,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO	7.271.FE3.02A.D53.C93
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.