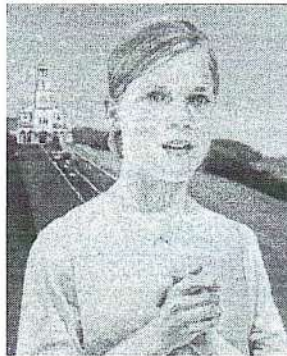




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Janeiro de 2022

Repasse: R\$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	114/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	20/2022
NÚMERO DO PGTO.	94
VALOR REPASSADO	R\$ 928,25

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.

É o Parecer.

Vidal Ramos, 21 de Fevereiro de 2022

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

RESSALVAS: NF541 de forma generalizada (itens não especificados)



CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2321

PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2022

Processo: Parecer 16/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 04/2021 - Termo de Convênio 001/2018

Concedente: Município de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

CNPJ: 22.981.904/0001-88

PARECER PARCIAL 016/2022

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 efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **111/2022**

Liquidação: **21/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 115.333,80**

Valor Total do Repasse: **R\$ 9.611,15**

Data do Repasse: **11 de janeiro de 2022.**

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;

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam com algumas falhas e sem dano ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, porém o setor de controle interno constatou a ausência de alguns elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido o conteúdo da presente prestação parcial de contas estar em desacordo com o artigo 30, parágrafo 1º, incisos II, III e parágrafo 2º da Instrução Normativa N. TC 14/2014. *(Art. 30 – Constituem comprovantes regulares da despesa custeada com recursos repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos. § 1º - O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas; III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação. § 2º - Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse;),*



CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2321

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.

Vidal Ramos, 16 de Março de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***-**

16/03/2022 10:08:38hrs

Para validar sua autenticidade, escaneie o código ao lado

Luana Eifler

Agente de Controle Interno



Extrato de conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AAC A ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 11 / 01 / 2022 até 28 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.655,69 C
10/01/2022		0000					
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
				11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	928,25 C	
				11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
11/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.101	1.188,57 D	
				11/01 11:15 DANIELA CRISTINA LOPES			
11/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.111.200.454.433	10,00 D	13.996,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
17/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.701	1.398,70 D	
				17/01 18:11 TATIANA COELHO DA COSTA			
17/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.171.200.797.315	10,00 D	12.587,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.901	215,74 D	12.372,08 C
				19/01 12:22 NAIARA JOHANSON			
24/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	245,80 D	
				24/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.401	3.272,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.402	2.028,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.403	494,77 D	6.330,62 C
				DARF - 22.981.904/0001-88 -8301			
26/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	761,69 D	5.568,93 C
				CASAN			
27/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.010.312	379,67 D	
				27/01 2775 10312-8 POSTO VIDALENS			
27/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	949,04 D	
				CASAN			
27/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.702	1.753,06 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.703	854,84 D	
				27/01 11:22 COMERCIO DE MOVEIS BARNI E			
27/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.271.200.109.627	8,46 D	1.623,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	1.623,86 D	
				28/01 2775 11856-7 MIRIAN APARECI			0,00 C
28/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

IR

CNPJ 22.981.904/0001-88

Razão Social ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

Período de Apuração 31/12/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.01.22024.5846989-4

Pagar este documento até

24/01/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8377 - SC

Valor Total do Documento

2.028,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.002,25	26,42		2.028,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
	Totais	2.002,25	26,42	0,00	2.028,67

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
LUAIZA FIELER
Controle Interno
PF: 035.827.339-04

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

24/01/2022 08:17:52

85880000020 2 28670385220 5 24070122024 6 58469894864 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000020 2 28670385220 5 24070122024 6 58469894864 8

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Número: 07.01.22024.5846989-4

Pagar até: 24/01/2022

Valor: 2.028,67

Pague com o PIX



27/01/2022 15:59

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
2775802775 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000020-2 28670385220-5
24070122024-6 58469894864-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2022
Numero do Documento 07.01.22024.5846989-4
Valor Total 2.028,67
=====

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

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA5.F22.9DF.3C6.EF4

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

INSS

CNPJ
22.981.904/0001-88

Razão Social
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.22024.5840146-3

Pagar este documento até
24/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000026812544

Valor Total do Documento
3.272,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.229,59	42,63		3.272,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	3.229,59	42,63		3.272,22

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

24/01/2022 08:12:10

85800000032 1 72220385220 1 24071622024 7 58401463775 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000032 1 72220385220 1 24071622024 7 58401463775 0



CNPJ: 22.981.904/0001-88
Número: 07.16.22024.5840146-3
Pagar até: 24/01/2022
Valor: 3.272,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
2775802775 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000032-1 72220385220-1
24071622024-7 58401463775-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2022
Numero do Documento 07.16.22024.5840146-3
Valor Total 3.272,22
=====

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

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: A.B99.96A.AF1.A7D.D9D

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VIDAL RAMOS

END: RUA LEANDRO JOSE LYRA, 300

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA 14805405		MÊS / FATURAMENTO 10/2021		VENCIMENTO 13/11/2021					
LOCALIZAÇÃO 694.837.064.0150.01			DATA APRESENTAÇÃO 14/10/2021						
NOME Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLHIMENTO Usuário: AMAVI				CPF/CNPJ 83.102.376/0001-34 14.695.989/0001-00					
ENDEREÇO R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO CEP 88443000 MUNICÍPIO VIDAL RAMOS				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A11C001895					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 76		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 60									
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 2,24		DATA DA LEITURA 14/10/2021	MES / ANO 10/2021	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 6399	VOLUME (m³) 65			
UNIDADES POR CATEGORIA		15/09/2021	09/2021	LIDO	6334	76			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	13/08/2021	08/2021	LIDO	6258	71
000	000	000	001	001	13/07/2021	07/2021	LIDO	6187	44
Número		SEQUENCIAL			14/06/2021	06/2021	LIDO	6143	43
G63-000.001		114805402110			15/05/2021	05/2021	LIDO	6100	58
					15/04/2021	04/2021	LIDO	6042	69

DATA IMPRESSÃO: 14/10/2021

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO	
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		30,24	
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		731,45	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400					
FAIXA VOLUME R\$/m³					
1 10 4,4500					
MAIOR 10 12,4900					

Vidal 2021

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
761,69	PIS (1,65%) R\$ 12,57	COFINS (7,60%) R\$ 57,89	761,69

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	10	10	10	COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	Sim
COR APARENTE	10	10	10	ESCHERICHIA COLI	10	10	10	Sim
CLORO RESIDUAL	10	10	10					
FLUOR	8	8	0					

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

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	114805402110	694.837.064.0150.01	13/11/2021
	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	14805405	10/2021	761,69

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
	114805402110	761,69

CONFERE COM O ORIGINAL

826200000071 616900130009 00000011486 054021100331



14 / 02 / 2022
Lauana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
2775802775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8262000007-1 61690013000-9
00000001148-6 05402110033-1
Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 761,69

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 3.091.10E.D0B.6CF.892

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 02 / 2022
.. *Luana*

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MOVEIS BARNI LTDA - CNPJ 02.515.579/0001-50 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 18/12/2021 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 1.140,00		NF-e Nº 000.026.007 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Retro 285,16 + 854,84 - Vidal</i>	

COMERCIO DE MOVEIS BARNI LTDA AV JORGE LACERDA 953 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3556-1010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.007 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1202 5155 7900 0150 5500 1000 0260 0712 1586 3496 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 342210242627909 18/12/2021 11:35:39	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 253643201	CNPJ 02.515.579/0001-50
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	18/12/2021
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47) 3356-1919	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA		VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 26007	001	1.140,00	0,00	1.140,00
NÚMERO VENCIMENTO VALOR	001 18/01/2022 1.140,00			

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.140,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01130	VENTILADOR VENTISOL COLUNA PREMIUM 3851 40CM	84145190	0102	5102	UN	6	205,00	1.230,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL <i>14 / 02 / 2022</i> <i>Luana</i> LUANA EIFLER Controle Interno CPF: 035.827.339-04</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 6116-AACA MD5: 4BCS1847E5E3EF95F101125630158318	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.55
2775802775 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220127122826038834069
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 854,84
TARIFA: 8,46
DATA: 27/01/2022 - 11:22:35

PAGO PARA: Nico Eletro
CNPJ: 2.515.579/0001-50
CHAVE PIX: 02515579000150
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI
AGENCIA: 3034 - CONTA: 0000000000000273465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/01/2022 - 11:22:37
=====

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CB.A7C.D4A.621.50F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

27/01/2022 15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
2775802775 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8269000009-0 49040013000-4
00000001148-6 05402201700-5
Data do pagamento 27/01/2022
Valor Total 949,04

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C3.FFC.DB4.E26.677



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

CNPJ: 02.508.403/0001-1

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	01/2022	13/02/2022
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01		DATA APRESENTAÇÃO: 13/01/2022
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOELHIMENTOS		CPF/CNPJ: 0102.376/0001-1
USUÁRIO: AMAVI		14.695.989/0001-1

ENDEREÇO R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 HUN: VIDAL RAMOS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A11C001895

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
80/80000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOL (M)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		13/01/2022	01/2022	LIDO	6627	80
69,14/69000		14/12/2021	12/2021	LIDO	6547	75
DIÁRIO (m³ / litros)		13/11/2021	11/2021	LIDO	6472	73
2,67/2666		14/10/2021	10/2021	LIDO	6399	65
		15/09/2021	09/2021	LIDO	6334	76
		13/08/2021	08/2021	LIDO	6258	71
		13/07/2021	07/2021	LIDO	6187	44

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FATURA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISC. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		30,72
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		918,08

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
949,04	PIE (1,65%) 15,66 COPINS (7,50%) 72,13	949,04

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17 MS-ANEXO XXI E PORTARIA EST. N.º 42

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/ANISTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CÉLULO RESIDUAL	10	10	10
FLOCO	8	8	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS/ANISTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	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

EM 11/01/2022 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 761,69, ESTANDO SUJEITO AO CORTE CFE. REGULAMENTO, BEM COMO POSSÍVEL INCLUSÃO DA DÍVIDA NO SPC.

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

USO CASAN

USO BANCO

SEQUENCIAL 114.805.402.201	LOCALIZAÇÃO 694.837.064.0150.01	DATA DE VENCIMENTO 13/02/2022
MATRÍCULA 1480540-5	MÊS DE FATURAMENTO 01/2022	VALOR A PAGAR 949,04
SEQUENCIAL 114.805.402.201	VALOR A PAGAR 949,04	

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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 17/01/2022 APRES.: 19/01/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.137.690.876 - FAT-01-20228318691142-78 REF.: 01/2022

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, SERVICOS, 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 02/02/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.708 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.753,06

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/12/2021
Data da leitura atual: 13/01/2022
Data da próxima leitura: 11/02/2022
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 30081
Leitura anterior: 28373
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1708
Consumo faturado no mês: 1708
Fator de potência: 0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.708	0,744883	1.272,26
Cons Tp Bandeschldr			339,42
Subtotal (R\$)			1.611,68
Lançamentos e Serviços			141,38
Coslp			141,38
Subtotal (R\$)			141,38

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
449	1094	1394	1125	1020	1530	2079	2797	1422	1577	1534	1287

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde.

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
183,60	155,17	748,16	64,66	460,09	1.611,68

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.611,68	25,00000%	R\$ 402,91	
COFINS	R\$ 1.208,76	3,89000%	R\$ 47,02	
PIS	R\$ 1.208,76	0,84000%	R\$ 10,16	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/01/2022

5D8F.12FF.5C74.2729.7388.6E82.3C5E.C1A9

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	09/008646	02/02/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
17/01/2022	FAT-01-20228318691142-78	45305236	01/2022
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	17/01/2022		1.753,06

836000000171 530601620004 001010202289 318691142786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.54
2775802775 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000017-1 53060162000-4
00101020228-9 31869114278-6
Data do pagamento 27/01/2022
Valor em Dinheiro 1.753,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.753,06

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 0.645.F02.14F.0CE.90E

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

recebemos de POSTO VIDALENSE LTDA. - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/01/2022 Dest/Rem: ABRIGO Valor Total: 379,67

NF-e
Nº 000.002.963
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO VIDALENSE LTDA. - EPP

RUA LEOBERTO LEAL, 081 - CENTRO - VIDAL RAMOS - SC -
CEP: 88443-000
Fone: (47)3356-1993
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.963
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0175 5413 3400 0171 5500 1000 0029 6314 4110 3953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220000540235

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250836980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.541.334/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO		CNPJ / CPF 22.981.904/0001-88		DATA DA EMISSÃO 03/01/2022	
ENDEREÇO RUA, VALTER RHODE, 002		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88443-000	
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS		UF SC		DATA DA SAÍDA 03/01/2022	
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 15:10:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 145,98 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 379,67

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,0912	6,499	0,00	280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	15,3285	6,499	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL <u>14 / 02 / 2022</u> <i>Luana</i> LUANA EIFLER Controle Interno CPF: 035.827.339-04														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA CLIENTE:
ODOMETRO: 0
MÉDIA: 0
OBS COMPROVANTE:
ECF: 2D nro: 002: 042846, 043880

RESERVADO AO FISCO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:52
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	27/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.010.312
VALOR TOTAL	379,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO VIDALENSE LTDA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 10.312-8
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
=====

NR.AUTENTICACAO	C.214.606.D5D.648.3F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

28/01/2022 17:54

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:46
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 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.856
VALOR TOTAL 1.623,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAN APARECIDA MEES MAR
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.856-7
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
NR.AUTENTICACAO 6.B8C.7A0.C23.AC0.95D

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
035.827.339-04

FRUTAS E VERDURAS MARTINS

MIRIAN APARECIDA MEES MARTINS 08291074950
AVENIDA JORGE LACERDA, Nº 1077 - 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 Bloco
SÉRIE "D-1"

000541

Licença de Saúde Nº

Data da Emissão, 28/01/2022

Nome: AACA ALBERTINA BERKIMBROCH

Endereço: AVA WALTER RODE,

Cidade: VIDAL RAMOS

UF: SC CEP:

CNPJ/CPF: 22.381.904/0001-88

Inscr. Est.:

Cond. Pagto.:

Fone:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
	FRUTAS E VERDURAS com GIA		1623,86
TOTAL			1623,86

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Rua Lauro Müller, 141 - Budag - Fone/Fax: (47) 3521-1109 CNPJ 04.283.734/0001-86 - Inscr. Est.: 254.170.080
Cred. 027 - 10 Blocos - 000.251 à 000.750 - 50x3 - AIDF 302007700001130 - 4ª. GEREGR Rio do Sul - Data da Aut. 14/01/2020.