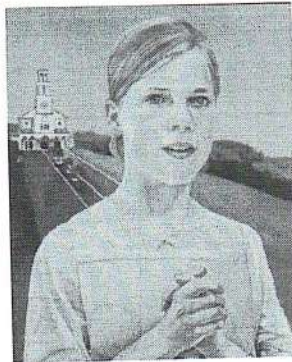




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Fevereiro/Março 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	111/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	482,1101/2022
NÚMERO DO PGTO.	961
VALOR REPASSADO	R\$ 19.222,30 (fev./mar.)

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, 02 de Agosto de 2022

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

RESSALVAS: Conforme orientação do Art.51 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, retirada das tarifas bancárias; A devolução de valor indevido conforme solicitado no Ofício nº36/2022 não consta na prestação apresentada, apenas no extrato bancário; Entrega da prestação fora do prazo solicitado.



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 018/2022

Processo: Parecer 18/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 04/2021 - Termo de Convênio 001/2018

Concedente: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

CNPJ: 22.981.904/0001-88

PARECER PARCIAL 018/2022

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 nas datas abaixo:

Empenho: **111/2022;** Liquidação: **482 e 1101/2022 (Fevereiro e Março)**

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

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 9.611,15 (Fevereiro e Março = 19.222,30)**

Data do Empenho Global: **04/01/2022.**

Data do Pagamento do Repasse: **09/03/2022;**

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 ter sido apresentada fora do prazo estipulado pela legislação e pelo Termo de Colaboração, pelo desconto de tarifas bancárias na conta (*Artigo 51 da Lei 13.019/2014 diz: Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.*), e a devolução do valor gasto





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

indevidamente não constar na prestação de contas, aparecendo apenas no extrato bancário, 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, 22 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***_**

22/09/2022 15:13:12hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno





Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 07 / 03 / 2022 até 07 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.742,00 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.661.201.916.146	58,00 D	2.684,00 C
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	25.619,30 C
10/03/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	2.800,00 D	22.819,30 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.460.962	58,00 D	22.761,30 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	40.601	449,40 D	
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	40.602	149,80 D	22.162,10 C
07/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 07/04 2775 13155-5 SUZANA FRANCA	552.775.000.013.155	6.156,34 D	
07/04/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 2775 510008133-X VANUSA MARIANO	552.775.510.008.133	1.549,74 D	
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:25 VALERIA ERN	40.701	955,00 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.702	3.060,34 D	
07/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	860.971.200.338.705	9,45 D	
07/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.431,23 C

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

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081093353624434009310003589480000044940

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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	449,40
VALOR COBRADO	449,40

NR. AUTENTICACAO E.1CE.72C.760.C28.BD5

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

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 10933.536244 34009.310003 5 89480000044940	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 07/04/2022	
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1	
Data do documento 06/04/2022	Nº documento 219181	Espécie doc. DM	Acaile N
Data processamento 06/04/2022		Nosso número 109/00109335-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do Documento R\$ 449,40	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO		(+/-) Mora / Multa	
Mensalidade de R\$149,80 referente aos meses de (Janeiro, Fevereiro e Março) no valor total de R...		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC		Cód. Baixa	

Sacador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081093361624434009310003189510000014980

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 40.602
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 149,80
VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO F.5E2.5F1.213.1ED.2AB

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

Itaú Banco Itaú 341-7				34191.09008 10933.616244 34009.310003 1 89510000014980	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento		10/04/2022
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80			Agência/Código beneficiário		6243 / 40093-1
Data do documento 06/04/2022	Nº documento 219182	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 06/04/2022	Nosso número 109/00109336-1
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					(-) 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					(-) Outras deduções
Mensalidade					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC				Cód. Baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Sacador/Avalista



Cole aqui o código de barras

28/04/2022 14:03

Banco do Brasil

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:06
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	172.775.510.008.133
VALOR TOTAL	1.549,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA MARIANO
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 510.008.133-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.775.000.011.757
=====

NR.AUTENTICACAO	0.40B.253.544.68D.68D
-----------------	-----------------------

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

28/04/2022 14:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.34
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220407191736620310778
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 955,00
TARIFA: 9,45
DATA: 07/04/2022 - 16:25:34

PAGO PARA: Valeria Ern
CPF: ***.727.189-**
CHAVE PIX: +5547996531440
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
AGENCIA: 3034 - CONTA: 0000000000000401439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/04/2022 - 16:25:35
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.290.BA1.685.268.7BA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:17
277502775 SEGUNDA VIA 0002
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.013.155
VALOR TOTAL	6.156,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA FRANCA POLICARPO
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 13.155-5
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
=====

NR.AUTENTICACAO	E.13B.9E6.56C.CEA.CF0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.34
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000030-6 60340179220-2
 40766305082-3 29819040001-7
 Data do pagamento 07/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88
 COMPETENCIA 03/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2022
 VALOR DEPOSITO 3.060,34
 Valor Total 3.060,34

DOCUMENTO: 040702
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9E1.00E.A57.F94.BF3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 07/04/2022 - 15:00:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				(0047) 33561363
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	38.254,27	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	22.981.904/0001-88	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.060,34	0,00	3.060,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858600000306 603401792202 407663050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 09 / 03 / 2022 até 09 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.684,00 C
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
09/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			25.619,30 C

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACAA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 14 / 04 / 2022 até 28 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.431,23 C
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	3.251,79 D	
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc	41.402	1.234,80 D	
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -8301	41.403	382,54 D	
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -0561	41.404	1.265,61 D	
14/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12082518200604 - 04/2022	41.405	680,58 D	
14/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12214224000100 - 04/2022	41.406	10,22 D	3.605,69 C
18/04/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 18/04 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	5.462,19 C
28/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 2775 9929-5 ELIANA DALSENT	552.775.000.009.929	2.871,84 D	
28/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 2775 56800-7 FARMACIA JOSAN	552.775.000.056.800	2.560,35 D	
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 11:51 BAZAR DA FABI	42.801	30,00 D	
28/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

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

OBSERVAÇÕES:

Recibo 14/04



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.981.904/0001-88	Razão Social ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	Pagar este documento até 20/04/2022
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22103.9180750-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000045317905		Valor Total do Documento 3.251,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO(-)EMPREGADO/AVULSO	3.251,79			3.251,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	3.251,79			3.251,79

SENDÁ (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

13/04/2022 16:04:33

85830000032 7 51790385221 3 10071622103 5 91807502060 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7 51790385221 3 10071622103 5 91807502060 2



CNPJ: 22.981.904/0001-88
 Número: 07.16.22103.9180750-2
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 3.251,79

Pague com o PIX



28/04/2022 14:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.34
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

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 8583000032-7 51790385221-3
10071622103-5 91807502060-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/04/2022
Numero do Documento 07.16.22103.9180750-2
Valor Total 3.251,79

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

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: E.308.6B6.F73.C93.5C3

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080558411078189789550000123480

BENEFICIARIO:

GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por B

NOME FANTASIA:

GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por B

CNPJ: 71.027.866/0001-34

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 41.402
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,80
VALOR COBRADO 1.234,80

NR. AUTENTICACAO 4.792.8D3.996.163.D01

Central de Atendimento BB



21890.01007 04532.970805 58411.078189 7 89550000123480



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento			Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80584110781
Beneficiário	Data do documento	Processamento	Vencimento
	13/04/2022	13/04/2022	14/04/2022
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc
		8580224	R\$ 1.234,80
Beneficiário Final	Espécie doc	Aceite	Quantidade
	Outro	Não	Não
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA 06.182.404/0003-91	Carteira	Moeda	Valor moeda
	Cbr Simples	R\$	R\$
Instruções			(+) Mora/Multa
Referente: Contrato 22046 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente		Sacador/Avalista	
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK RUA WALTER RHODE Nº 2 88443-000 - Vidal Ramos/SC 22.981.904/0001-88		GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA EXPEDICIONARIO HOLZ Nº 550 89201-740 - Joinville/SC 06.182.404/0003-91	

Use este código de barras para pagamento no bankline



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

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 14/04/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
 NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 382,54
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 382,54

AUTENTICACAO SISBB: E.AD1.A03.525.DC9.B15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041403

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	31/03/2022
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.981.904/0001-88
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	382,54
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	382,54
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AACALBERTI 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 14/04/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
 NUMERO DO CPNJ 22.981.904/0001-88
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.265,61
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.265,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.E61.CF0.35E.5BC.76F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041404

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.981.904/0001-88
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK (0047) 33561363	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.265,61
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.265,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
 2775802775 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	12082518200604
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2022
VALOR DO INSS	680,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	680,58

=====

DOCUMENTO: 041405
 AUTENTICACAO SISBB: D.EB4.9B4.E09.7E8.75B

***** VIA EMPREGADOR *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES AL R VALTER RHODE 02 CENTRO - VIDAL RAMOS - SC 88.443-000	5 - Identificador	120.825.182/0060-4
	6 - Valor do INSS	680,58
	7 -	
2 - Vencimento: 29/04/2022	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 22.981.904/0001-88 Parcelamento: 620181826 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 060 com Data de Vencimento Original em 31/03/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	680,58
12 - Autorização Bancária		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	12214224000100
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2022
VALOR DO INSS	10,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10,22

=====

DOCUMENTO: 041406
 AUTENTICACAO SISBB: A.1A5.B85.9EC.D82.A94

***** VIA EMPREGADOR *****

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>Instituto Nacional do Seguro Social</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
			4 - Competência	04/2022
			5 - Identificador	122.142.240/0010-0
			6 - Valor do INSS	10,22
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES AL R VALTER RHODE 02 CENTRO - VIDAL RAMOS - SC 88.443-000			7 -	
			8 -	
2 - Vencimento: 29/04/2022			9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 22.981.904/0001-88 Parcelamento: 620181826 Âmbito: Administrativo Guia de Resíduo(s) emitida para a(s) parcela(s) 10, 15 e 16 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.			10 - ATM/Multa e Juros	0,00
			11 - Total	10,22
		12 - Autorização Bancária		

Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.000.138 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Retno: 32952 Bicho: 2.36035 1000	Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS SC 88443000 4733561128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.138 SÉRIE 001 FL 1/3	 Chave de Acesso: 4222 0475 8799 5700 0159 5500 1000 0001 3810 0000 1455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL		Protocolo de autorização de uso: 342220082444684 27/04/2022 08:33:03

Inscrição Estadual: 250869101	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 75879957000159
---	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		22981904000188	27/04/2022
Endereço: RUA WALTER RODE, 02		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 88443000
Município: VIDAL RAMOS		Fone/Fax: 4733561919	UF: SC
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 08:32:03

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

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 2896,79
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,01	Outras Desp. Acessórias: 0,09	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 2896,87	

Transportador/Volume Transportados:		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	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
47888	NEMICINA POMADA 20G	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,61	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36351	LIXA PÉS CONCAVA	68053090	0102	5929	UN	1,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19058	POLARAMINE 2,8 MG/ML SOL OR FR	30049099	0102	5929	UN	1,00	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49906	LUVA PROC C/TALCO DESCARPAC M	40151900	0102	5929	UN	3,00	41,90	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53094	MASCARA ANATOMICA FEM RS BB BR	63079090	0102	5929	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49905	LUVA PROC C/TALCO DESCARPAC G	40151900	0102	5929	UN	12,00	5,98	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43445	TOBRADEX 5ML	30045090	0102	5929	UN	1,00	38,28	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 72491 Qtd.: 1 Valid.: 30/05/2022 Valor do PMC: R\$42,44													
54067	SANREMO BABY 361/4 SABON AZUL	39249000	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54386	ATX COPO INF C/ ALCA	39241000	0102	5929	UN	2,00	8,40	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34930	TYFLEN BEBE	30049045	0102	5929	UN	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54787	ALIMENTADOR FRUTAS LOLLY RS	39241000	0102	5929	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51597	MERTHIOLATE SPRAY 30ML	30049047	0102	5929	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52008	DESAT DIAZEPAM G 5/30CP GERME	30049064	0102	5929	UN	1,00	13,69	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7548	DECONGEX PLUS GTS 20 ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	14,79	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35433	CEFALEXINA 250MG/ML TEUTO	30042052	0102	5929	UN	1,00	44,32	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 28861251 Qtd.: 1 Valid.: 07/06/2023 Valor do PMC: R\$44,32													
51876	ALGODAO CREMER DISCO LV100PG85	30059090	0102	5929	UN	1,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54547	MASCARA DESC TRIPLA 50 UN	63079010	0102	5929	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48769	APTAMIL 1 800G	19011010	0102	5929	UN	5,00	46,61	0,01	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43232	CHUP KUKA ORT +6 AZUL	39269040	0102	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13484	ALIVIUM 50MG GTS 30ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	43,88	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): EP11141000000000349 (Cupons: 325682, 325727, 326149, 326433, 327175, 327426, 327606, 327957, 328235, 328476, 328661, 328915, 329074, 329530, 329855, 329742, 329715, 329802, 329865, 329142, 329300, 329769, 331179, 331559, 332356, 332507, 332509, 332584, 332689,

Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS SC 88443000 4733561128		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.138 SÉRIE 001 FL 2/3	 Chave de Acesso: 4222 0475 8799 5700 0159 5500 1000 0001 3810 0000 1455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL		Protocolo de autorização de uso: 342220082444684 27/04/2022 08:33:03	
Inscrição Estadual: 250869101		insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 75879957000159	

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF: 22981904000188		Data da Emissão: 27/04/2022	
Endereço: RUA WALTER RODE, 02		Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 88443000	
Município: VIDAL RAMOS		Fone/Fax: 4733561919		UF: SC	
		Inscrição Estadual:		Hora da Saída: 08:32:03	


Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unid.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
45939	APTAMIL 2 800G	19011010	0102	5929	UN	16,00	50,20	0,00	803,20	0,00	0,00		0,00	
54399	CORTADOR INFANTIL COLOR	82142000	0102	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00		0,00	
53384	MAMADEIRA LOLLY AZUL	39241000	0102	5929	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00		0,00	
53148	CURATIVO CREAMER BABY SHARK 10U	30051090	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00		0,00	
53900	LUVAS MEDIX TAM P	40151900	0102	5929	UN	1,00	55,86	0,00	55,86	0,00	0,00		0,00	
44165	SORO FISIOLÓGICO 250ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
48166	CHUP SILIC.SOFT ORTO 2 RS	39269040	0102	5929	UN	1,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00		0,00	
53622	MASCARA LAVAVEL PROTECT CAR UN	63079090	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00		0,00	
54679	NIMESULIDA GEN 100MG 12CP	30049079	0102	5929	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00		0,00	
49891	COLHER SILICONE P	39241000	0102	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00		0,00	
49647	LEITE APTAMIL AR 800	19011010	0102	5929	UN	5,00	48,00	0,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
15553	SABONETE SOAPEX BOG	34011190	0102	5929	UN	1,00	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00		0,00	
47502	COLHER SILICONE AZUL	39241000	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00		0,00	
54360	MAMAD KUKA PREMIUM 1501	39241000	0102	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00		0,00	
53590	NISTAMAX 50ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	30,94	0,00	30,94	0,00	0,00		0,00	
11758	SERINGA 3ML COMAGULHA	90183119	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
54863	CHUPETA PLUS PEPETA REF0123	39269040	0102	5929	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
53750	MAM LOLLY ROSA 240ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00		0,00	
54761	SIMETICONA GTS 15ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00		0,00	
12124	PROTETOR OCULAR NEXCAREINFANTI	30051090	0102	5929	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00		0,00	
46178	ALGODAO COTTOBRY DISCO 7/50	56012110	0102	5929	UN	3,00	5,60	0,00	16,80	0,00	0,00		0,00	
45045	MASCARA CIRURGICA 50 UNIDADES	63079010	0102	5929	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
51219	MASCARA VITHO	63079010	0102	5929	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00		0,00	
52549	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	30049024	0102	5929	UN	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00		0,00	
8199	DIFEBRIL500 MG/ML C/20 ML GTS	30049069	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00		0,00	
40103	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO	30049099	0102	5929	UN	1,00	24,09	0,00	24,09	0,00	0,00		0,00	
39512	SHAMPOO JOHNSON S BABY	33051000	0102	5929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		0,00	
196	TOBRADEX SUSP OFTA C/5 ML	30042069	0102	5929	UN	1,00	41,45	0,00	41,45	0,00	0,00		0,00	
Lote: 1GNLZA Qtd.: 1														
Valid.: 30/04/2023														
Valor do PMC: R\$0,00														
35351	BUSCOFEM	30049029	0102	5929	UN	1,00	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00		0,00	
41633	CHUPETA KUKA	39269040	0102	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
53080	FREND CHUP ROSA BABYP POTE	39269090	0102	5929	UN	8,00	3,30	0,00	26,40	0,00	0,00		0,00	
54251	FREDNISOLONA SUSP 120ML VITAME	30049099	0102	5929	UN	2,00	13,34	0,00	26,68	0,00	0,00		0,00	
18391	DIMETICONA75 MG GTS FR C/15 ML	30049099	0102	5929	UN	3,00	17,42	0,00	52,26	0,00	0,00		0,00	
51185	SOL FIS CL SODIO 9% 240ML	33079000	0102	5929	UN	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00		0,00	
6056	ZINNAT250 MG SUS C/50 ML	30042059	0102	5929	UN	1,00	136,42	0,00	136,42	0,00	0,00		0,00	
Lote: GCBX Qtd.: 1														
Valid.: 31/10/2023														
Valor do PMC: R\$164,36														
53563	TERMOMETRO DIGITAL PROVA D AG	90251990	0102	5929	UN	1,00	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00		0,00	
52555	BAND AID TRANSP. VARIADOS	30051090	0102	5929	UN	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Série de Fabricação (ECF): EP1114100000000349 (Cupons: 325682, 325727, 325149, 326433, 327175, 327426, 327605, 327957, 328235, 328476, 326681, 328915, 329074, 329630, 329695, 329712, 329716, 329907, 330065, 330142, 330300, 330799, 331179, 331559, 332358, 332507, 332909, 332584, 332689,

Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128	SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso: 4222 0475 8799 5700 0159 5500 1000 0001 3810 0000 1455
		No. 000.000.138 SÉRIE 001 FL 3/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL		Protocolo de autorização de uso 342220082444684 27/04/2022 08:33:03	
Inscrição Estadual: 250869101	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 75879957000159	
Destinatário/Remetente:			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF: 22981904000188	Data da Emissão: 27/04/2022
Endereço: RUA WALTER RODE, 02	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 88443000	Data da Entrada / Saída: 27/04/2022
Município: VIDAL RAMOS	Fone/Fax: 4733561919	UF: SC	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: 08:32:03

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
54059	COPO YUDEVAN MONSTROS SA 330ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
43010	ASPIRADOR NASAL AZUL	39249000	0102	5929	UN	1,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11008	7894916500296	30049019	0102	5929	UN	1,00	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00		0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

v1.1

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:40
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	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.056.800
VALOR TOTAL	2.560,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARMACIA JOSAN LTDA ME	
AGENCIA: 2775-8	CONTA: 56.800-7
NR. DOCUMENTO	552.775.000.011.757
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.ABA.7A4.1D4.FB6.C24

RECEBEMOS DE FABIANE ANDREA DA SILVA 00337304904 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.619.936 SÉRIE: 890 CNPJ: 41.285.879/0001-42

NF-e

FABIANE ANDREA DA SILVA
00337304904


AVENIDA JORGE LACERDA, 872 - SALA 01 -
CENTRO, VIDAL RAMOS, SC - CEP: 88443000
- Fone/Fax: 47996325455

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **005.619.936**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0482 9513 1000 0156 5589 0005 6199 3616 1804 2910

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 de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220082965921 - 27/04/2022 15:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260989410 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 41.285.879/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE AC. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 DATA DA EMISSÃO 27/04/2022 15:15

ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 02 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88443-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO VIDAL RAMOS FONE/FAX (47)3356-1919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
02	GARRAFINHAS DE ÁGUA	70109021	0400	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220428134352298384853
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 30,00
DATA: 28/04/2022 - 11:51:02

PAGO PARA: Bazar da Fabi
CNPJ: 41.285.879/0001-42
CHAVE PIX: 41285879000142
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
AGENCIA: 3034 - CONTA: 0000000000000556068
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 11:51:03
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 2.296.3CA.CB3.B70.429
=====


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.

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: 27/04/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 7.716,68		NF-e Nº 000.001.518 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 Nº 000.001.518 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0015 1814 5480 7010 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 ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082881234 27/04/2022 14:22:57
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 27/04/2022
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1518	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,12	7.716,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	7.716,68		

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

DADOS 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	ALÍQUOTAS IPI
005383	BATATA INGLESA 5KG	07019000	090	5929	PC	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	MACA	08081000	090	5929	KG	3,147	6,72	21,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	CEBOLA	07031019	090	5929	KG	3,205	3,75	12,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025154	OVOS EMBALADO	04072100	090	5929	DZ	4	8,80	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913639	NAFTALINA SANILAR 50G	29029020	090	5929	UN	2	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288821133	ALCOOL FLOPS 92,8 INPM 1L	22071090	090	5929	UN	4	9,29	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896295384566	FILE TILAPIA C.VALE VS/E 800G IOF	03048990	090	5929	UN	4	37,90	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035618277	REP.SBP 45N RF 2UN 50% DESC SEG	38089119	090	5929	UN	1	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600721	MILHO PIPOCA CALDAO PREM.400G	10059090	090	5929	UN	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	CARNE MOIDA	02012090	090	5929	KG	3,046	33,65	102,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	FILE SIMPLES	19012000	090	5929	KG	2,266	11,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	21039021	590	5929	UN	3	4,45	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	48182000	090	5929	UN	2	15,83	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	04061090	090	5929	UN	1	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896294901443	REQUEIJAO TIROL 500G	16010000	090	5929	UN	2	38,43	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	33059000	090	5929	UN	5	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056589	CONDIC.SEDA 325ML BOMB ARG	33051000	090	5929	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056572	SHAMPOO SEDA 325ML BOMBA ARG	33059000	090	5929	UN	5	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037489	CONDIC.SEDA 325ML HIDR ANTINOS	33051000	090	5929	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037601	SHAMPOO SEDA 325ML ANTINOS	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132325	SORVETE KIMYTO 2L UVA/MOR	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132103	SORVETE KIMYTO 2L FLOCOS	21050010	090	5929	UN	2	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132202	SORVETE KIMYTO 2L NAPOLITANO	19059010	090	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/092661 Data: 02/03/2022, CF 005/092675 Data: 02/03/2022, CF 005/092878 Data: 03/03/2022, CF 005/093082 Data: 05/03/2022, CF 008/007456 Data: 10/03/2022, CF 008/007431 Data: 10/03/2022, CF 005/093748 Data: 12/03/2022, CF 008/007586 Data: 12/03/2022, CF 005/093962 Data: 15/03/2022, CF 007/072185 Data: 16/03/2022, CF 007/072239 Data: 17/03/2022, CF 005/094101 Data: 18/03/2022, CF 005/094152 Data: 19/03/2022, CF 005/094434 Data: 23/03/2022, CF 007/072699 Data: 24/03/2022, CF 007/072670 Data: 28/03/2022, CF 005/094870 Data: 28/03/2022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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		 CHAVE DE ACESSO 4222 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0015 1814 5480 7010
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082881234 27/04/2022 14:22:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892		CNPJ 04.859.535/0001-73	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086177377	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJINHA	22021000	090	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5929	UN	2	9,83	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000035832	MÚCILON M.CEREAIS 400GR	19011030	090	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G C/SAL	15171000	090	5929	UN	4	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600415	MASSA ROSANE 1KG ESPAGUETE	19021900	090	5929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898020321013	SALG.JURIEL 140G QUEIJO TUB	19021900	050	5929	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	27111910	090	5929	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	96190000	090	5929	UN	2	37,80	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172342447	FRALDA ANINHO ECONOMICA M	04012010	090	5929	L	24	3,97	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROL UHT 1L INTEGRAL	19019090	090	5929	UN	3	13,65	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	15079011	090	5929	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	04051010	090	5929	UN	4	14,55	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	16024100	090	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	21041011	090	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	CALDO GALINHA MAGGI 114G LV12 PG10	11081900	090	5929	UN	6	8,70	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898115410028	POLVILHO HERCILIO 1KG	21039021	090	5929	UN	4	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	19012000	090	5929	KG	1,804	11,85	21,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19059010	090	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	22021000	090	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	20029000	090	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	02071400	090	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897408104743	FILE PEITO MACEDO CG 1KG	19021900	090	5929	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896391700024	MASSA PASTEL DBOA 400G	04061090	090	5929	UN	1	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348840742	PETIT PIA 360GR	22029900	090	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999000576	BEB.LACTEA VIGOR TODO DIA 540G MOR	22029900	090	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999000507	BEB.LACTEA VIGOR TODO DIA 540G SAL FR	39241000	090	5929	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898264710925	CANECA ERCAPLAST 300ML COLOR	48181000	090	5929	UN	6	20,24	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 NEUTRO	48182000	090	5929	UN	15	15,83	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	96190000	090	5929	UN	7	37,42	261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345638	FRALDA FERINHA HYPER ECON EXG C/40	96190000	090	5929	UN	3	37,42	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345249	FRALDA FERINHA HYPER ECON M C/56	96190000	290	5929	UN	16	27,99	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132732	FRALDA PAMPERS SUPERSEC PACOTAO G 26UN	34011190	090	5929	UN	20	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY L.V100 PG80	33072010	090	5929	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293032481	DESOD.REXONA W.AER.150ML INVIS	33072010	090	5929	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293032436	DESOD.REXONA W.AER.150ML POWER	33061000	090	5929	UN	10	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339363883	CREME DENTAL ORAL-B 123 70G MENTA S	33051000	090	5929	UN	12	8,39	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SHAMPOO SEDA 325ML CERAMIDAS	33051000	090	5929	UN	8	8,39	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDR	33059000	090	5929	UN	8	11,49	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150063457	CONDIC.SEDA 325ML HIDR MIC	33051000	090	5929	UN	5	8,93	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33059000	090	5929	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717290	CONDIC.VINI KIDS MAGIA UNIC 325ML	33059000	090	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33049100	090	5929	UN	3	18,79	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010036478	TALCO JOHNSONS 200GR HOR SONO	56012190	090	5929	UN	2	2,23	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896480608323	HASTES ENLACE 75UN	82121020	090	5929	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330728509	APAR.BIC SENSITIVE SHAVER LV7 PG5	34025000	090	5929	UN	5	2,24	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERG.LIMPOL 500ML NEUTRO	22072019	090	5929	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820044	ALCOOL.FLOPS 46,2 INPM 1L	28289011	090	5929	UN	10	10,06	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737848	AGUA SAN.SANY MIX 5L	38089419	090	5929	UN	8	13,50	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524705100	DESINF.SUPREMA 5L LAV	34025000	090	5929	UN	6	26,99	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902316	SABAO PO GOTTA LIMP 5KG HARM	34011900	090	5929	UN	1	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO YPE 5X200G NEUTRO	68053090	090	5929	CJ	1	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045446	ESP.ESFREBOM 4UN	96039000	090	5929	UN	1	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896278176010	RODO PRATIC CASA SEKE FAC 42CM	96039000	090	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898253660149	RODO DALCIN COMPANHEIRA PLAST 40CM	39249000	090	5929	UN	2	6,11	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001020207	PA LIXO BRILHUS	96039000	090	5929	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVIC	23091000	090	5929	UN	5	12,37	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590449174	RACAO MOVI CAT AD 1KG	39232190	090	5929	UN	5	12,23	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300097	SACO LIXO ROLL 30L 50UN	39232190	090	5929	UN	8	13,73	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	33059000	090	5929	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150080102	CREME P/PENTEAR SEDA 300ML COL/VIT	48189090	090	5929	UN	2	3,96	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053460044	TOALHA PAPEL SORELLA ECON C/2	16010000	090	5929	UN	1	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150160898	MORTADIA FRANGO AURORA 2,5KG	16010000	090	5929	UN	2	14,48	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	 CHAVE DE ACESSO 4222 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0015 1814 5480 7010
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082881234 27/04/2022 14:22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.859.535/0001-73

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS		
												VALOR IPI	ICMS IPI	
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHET	20058000	090	5929	UN	6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100GR	21039021	090	5929	UN	3	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949834021	COPO DESC.IBRAS 180ML C/100 PS- BCO	39241000	090	5929	UN	4	4,92	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897707405374	BISC.DOTIM DOTOSO CR.CRACKER 330G	19053100	090	5929	UN	2	4,04	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISC.MARILAN AGUA SAL 350G	19053100	090	5929	UN	2	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921466264	EMB.P/FREEZER BOMPACK 5KG C/100	39232190	090	5929	UN	2	8,17	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330909229	ISQUEIRO BIC MAXI	96131000	090	5929	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800245	DESENG.VEJA SQEZE LV500 P400ML	34025000	090	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301137	GELATINA NEILAR 30G LIMAO	21069029	090	5929	UN	5	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 30G MORANGO	21069029	090	5929	UN	5	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	090	5929	UN	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414899	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE 200G TP	04015021	090	5929	UN	15	2,79	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G	04029900	090	5929	UN	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000355756	ACHOC.NESCAU 2.0 370G ED LIMIT	18069000	090	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROL UHT 1L INTEGRAL	04012010	090	5929	L	96	3,97	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	090	5929	UN	3	1,87	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	090	5929	UN	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	090	5929	UN	10	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898115410028	POLVILHO HERCILIO 1KG	11081900	090	5929	UN	10	8,70	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132349	SORVETE KIMYTO 2L SUPER FLOCOS	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132295	SORVETE KIMYTO 2L FANTASIA	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132103	SORVETE KIMYTO 2L FLOCOS	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132325	SORVETE KIMYTO 2L UVA/MOR	21050010	090	5929	UN	2	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132202	SORVETE KIMYTO 2L NAPOLITANO	21050010	090	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5929	UN	8	7,70	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G C/SAL	15171000	090	5929	UN	8	16,91	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896294901443	REQUEIJAO TIROL 500G	04061090	090	5929	UN	8	18,74	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933000516083	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400	090	5929	UN	8	18,74	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086120090	REFR.MAX WILHELM 2L LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898020321013	SALG.JURIEL 140G QUEIJO TUB	19059090	090	5929	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097088346	BEB.LACTEA ELEGE 540G MOR	22029900	090	5929	UN	5	5,05	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097088346	BEB.LACTEA ELEGE 540G MOR	22029900	090	5929	UN	3	5,05	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	090	5929	UN	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896019602006	BOMBOM SONHO VALSA 1KG	19053200	090	5929	PC	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	3	15,60	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	2	38,43	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	090	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	2,132	11,85	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	BANANA BRANCA	08039000	090	5929	KG	3,344	5,81	19,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	MACA	08081000	090	5929	KG	2,89	6,72	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999000576	BEB.LACTEA VIGOR TODO DIA 540G MOR	22029900	090	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348840742	PETIT PIA 360GR	04061090	090	5929	UN	2	6,86	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898370100467	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G	08011100	090	5929	UN	6	3,27	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000040898	MUCILON ARA/VEIA 400GR	19011030	090	5929	UN	2	10,30	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115023434	POTE PLASVALE CRISTAL REF.1402	39241000	090	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288821133	ALCOOL FLOPS 92,8 INPM 1L	22071090	090	5929	UN	4	9,29	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300635	MAISCERTA 1KG	11081200	090	5929	UN	1	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909510366107	SAND.RIDER STREET AD	64022000	090	5929	PR	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909510860407	SAND.RIDER FREE AD 37/44	64022000	090	5929	PR	1	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909224078686	SAND.POLLY MAX STEEL INF 23/34	64022000	090	5929	PR	1	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909510422605	SAND.RIDER STREET OLE AD 37/44	64022000	090	5929	PR	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893249647357	SAND.HAVAIANAS TOP AD 35/6 RS BAL	64022000	090	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890541641878	SAND.HAVAIANAS TOP AD 39/0 RS GOLD	64022000	090	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891109486214	SAND.HAVAIANAS TOP AD 37/8 PTO	64022000	090	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890732429841	SAND.HAVAIANAS BRASIL AD 33/4 CAF	64022000	090	5929	PR	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909690485858	SAND.HAVAIANAS KIDS BEN10 29/0 PTO	64022000	090	5929	PR	1	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890541552044	SAND.HAVAIANAS KIDS RADICAL 25/6 LAR	64022000	090	5929	PR	1	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895265145282	SAND.HAVAIANAS BRASIL AD 33/4 BCO	64022000	090	5929	UN	1	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66019900	290	5929	UN	1	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/04/2022 14:03

Banco do Brasil

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:40
277502775 SEGUNDA VIA 0002

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 28/04/2022

NR. DOCUMENTO 552.775.000.009.929

VALOR TOTAL 2.871,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5

NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO 9.87A.331.8BE.B76.0B1

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.