



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	2832/2022
NÚMERO DO PGTO.	2715
VALOR REPASSADO	R\$ 9.611,15

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM (X) OU SEM () RESSALVAS"** da presente **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, 22 de Agosto de 2022

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

Ressalvas: faltam dados (descritivos e quantitativos) a serem preenchidos na NF nº737 Verdureira Martins, já solicitado a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.



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 022/2022

Processo: Parecer 22/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 01/2020 - 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 022/2022

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: **2832/2022**

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

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 9.611,15;**

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

Data do Pagamento do Repasse: **R\$ 09/06/2022;**

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 notas fiscais com descrições genéricas ou informações incompletas não estando de acordo com a legislação (Instrução Normativa N.TC-14/2012 e suas alterações em seu artigo Artigo 30 caput, parágrafo 1º, incisos I, II, III, parágrafo 2º: *Artigo 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: I - a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro no CNPJ; 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*





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

elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse.), 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, 26 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

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

26/09/2022 16:55:36hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler

Agente de Controle Interno





Extrato de conta corrente

G336281350967386016
28/07/2022 14:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 09 / 06 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.342,25 C
09/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	10.953,40 C
10/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 10/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	20.564,55 C
22/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 22/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	22.421,05 C
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 7175-7 CLEBER DJALMA	552.775.000.007.175	1.400,00 D	!
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 9929-5 ELIANA DALSENT	552.775.000.009.929	7.297,37 D	!
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	1.600,00 D	!
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 22009-4 NICO MATERIAIS	552.775.000.022.009	880,00 D	
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 56800-7 FARMACIA JOSAN	552.775.000.056.800	2.397,31 D	
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 01/07 2775 258151-5 FOFA CALCADOS	552.775.000.258.151	1.148,00 D	✓
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	70.101	739,95 D	part
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	70.102	686,75 D	✓
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.103	1.572,59 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:45 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.104	1.436,61 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.105	186,00 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.106	62,00 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.107	1.422,75 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.108	1.199,55 D	✓
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:47 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	70.109	216,13 D	
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.327.291	34,97 D	



Extrato de conta corrente

G336281350967386012
28/07/2022 13:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 09 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.342,25 C
09/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	10.953,40 C
				09/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
10/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	20.564,55 C
				10/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
22/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	1.856,50 C	22.421,05 C
				22/06 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.421,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

21/07/2022 17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
 2775802775 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
 Codigo de Barras 8264000007-9 39950013000-6
 00000001148-6 05402205000-6

Data do pagamento 01/07/2022
 Valor Total 739,95

DOCUMENTO: 070101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B41.66A.0F4.657.076



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGENCIA: VIDAL RAMOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDERECO: RUA LEANDRO JOSE LYRA, 300

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	05/2022	13/06/2022
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01		DATA APRESENTAÇÃO: 13/05/2022
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLHIMENTO		CPF/CNPJ: 02.376/0001-34
USUÁRIO: AMAVI		14.695.989/0001-00
ENDERECO: R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS		NÚMERO DO IMÓVEL: A11C001895

UNIDADES POR CATEGORIA		HISTÓRICO							
MÊS	COD	UNID	PUS	TOTAL	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
000	000	000	001	001	13/05/2022	05/2022	LIDO	6897	62
UNIDADES POR CATEGORIA					13/04/2022	04/2022	LIDO	6895	71
UNIDADES POR CATEGORIA					14/03/2022	03/2022	LIDO	6764	67
UNIDADES POR CATEGORIA					14/02/2022	02/2022	LIDO	6697	70
UNIDADES POR CATEGORIA					13/01/2022	01/2022	LIDO	6627	80
UNIDADES POR CATEGORIA					14/12/2021	12/2021	LIDO	6547	75
UNIDADES POR CATEGORIA					13/11/2021	11/2021	LIDO	6472	73

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	1/1	30,24
TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	1/1	693,96
TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	TRATAMENTO DE ÁGUA	1/1	15,70

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
739,95	0,00	739,95

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	5
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	SIM

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

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

AVISOS

USO CASAN	SEQUENCIAL 114.805.402.205	LOCALIZAÇÃO 694.837.064.0150.01	DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022
	MATRÍCULA 1480540-5	MES DE FATURAMENTO 05/2022	VALOR A PAGAR 739,95
USO BANCO	SEQUENCIAL 114.805.402.205		VALOR A PAGAR 739,95

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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 17/06/2022 APRES.: 21/06/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.156.237.987 - FAT-01-20229080407907-3 REF.: 06/2022

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 02/07/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.811 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.572,59

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 13/05/2022
Data da leitura atual: 14/06/2022
Data da próxima leitura: 14/07/2022
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 38929
Leitura anterior: 37118
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1811
Consumo faturado no mês: 1811
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.811	0,736824	1.338,01
Subtotal (R\$)			1.338,01
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 03/2022			34,25
Juros Conta Anterior 03/2022			24,88
Multa Conta Anterior 03/2022			34,07
Cosip			141,38
Subtotal (R\$)			234,58

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022
1530 2079 2797 1422 1577 1534 1287 1708 2387 1833 1421 1396

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
194,67	164,53	536,12	68,56	374,13	1.338,01

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.338,01	25,00000%	R\$ 334,50	
COFINS	R\$ 1.003,51	3,25000%	R\$ 32,61	
PIS	R\$ 1.003,51	0,70000%	R\$ 7,02	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/06/2022

DACD.68C0.D9AD.0431.7DB3.0F8E.CCCD.9A71

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	09/008646	02/07/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
17/06/2022	FAT-01-20229080407907-3	45305236	06/2022
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	17/06/2022		1.572,59

836900000156 725901620007 001010202297 080407907031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
2775802775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000015-6 72590162000-7
00101020229-7 08040790703-1

Data do pagamento 01/07/2022
Valor em Dinheiro 1.572,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.572,59

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: A.2DC.5E3.DB6.AD2.C20

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:37
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 01/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.775.000.258.151
VALOR TOTAL 1.148,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOFA CALÇADOS LTDA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 258.151-5
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
NR. AUTENTICACAO 5.90A.472.88A.4B7.D7E

FOFA CALÇADOS LTDA

COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES

Rua Constandio Krumel, 170 - Centro
88.443-000 - VIDAL RAMOS - Santa Catarina

CNPJ 02.410.806/0001-83 - Inscrição Estadual 253.641.829 - SÉRIE "D-1"
NOTA FISCAL Venda ao Consumidor 1ª Via Cliente - 2ª Via Bloco - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 20/06/2022 Nº: 018547

Nome: A.A.C.A. Albertina Berkunbrok

Endereço: Z. Valtun, Rod. R.

Município: Est.:

CNPJ: 22.981.904.0001-88 I.E.:

Quant.	Discriminação / Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
1	tenis		120,00
1	"		100,00
1	"		78,00
1	"		160,00
1	"		150,00
1	"		140,00
1	"		130,00
1	"		100,00
2	"	85,00	170,00
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 1.148,00

Ind. Gráfica Livramento Ltda. - Rua Dr. Neumann, 58 - Centro - CNPJ 85.776.938/0001-50 - I.E. 250.119.099 - Cred. 02 - Rio do Sul
20 bls. 50 x 3 - num: 018.251 à 019.250 - Série D-1 Mod. 02 - AIDF 322207700001378 - Cereg de RIO DO SUL em 18/02/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
2775802775 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220701133100615243615
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.422,75
TARIFA: 10,00
DATA: 01/07/2022 - 11:46:45

PAGO PARA: Comercio de Carne Pereira
CNPJ: 39.535.543/0001-49
CHAVE PIX: 39535543000149
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000521116
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 11:46:46

=====

DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: B.6AC.642.D5D.D30.8B7

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.

COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA

≡--≡ ODAIR JOSE PEREIRA 04367726983 ≡--≡

Fone: (47) 99330-0241 ☎

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

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

Data da Emissão 20/05/2022 Nº 000025

Nome: Associação acolhimento Albertine Berkenbrok

Endereço: Rua Walter Rhode

Município: Vidal Ramos Est.: SC

CNPJ/CPF: 22.981.904-001-88 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR.UNIT.	TOTAL R\$
10,440	Carne Borlino Paleta	25,80	501,55
9,141	Carne porco	13,90	127,05
10,917	Coxa e Sobre coxa	9,25	100,98
8	Sasami	17,90	143,20
4	Binguiçinha frango	12,90	51,60
20,342	Carne moída	24,50	498,37

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 1.422,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
 2775802775 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220701132759993209011
 CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
 VALOR: 186,00
 TARIFA: 1,84
 DATA: 01/07/2022 - 11:46:19

PAGO PARA: Comercio de Carne Pereira
 CNPJ: 39.535.543/0001-49
 CHAVE PIX: 39535543000149
 INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
 AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000521116
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 11:46:20

DOCUMENTO: 070105
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B46.E98.119.15B.E97

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.

COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA

✻-✻ ODAIR JOSE PEREIRA 04367726983 ✻-✻

Fone: (47) 99330-0241 ☎

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

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

Data da Emissão 01/06/2022 Nº 000028

Nome: Associação Acollimento Albertino Korzenki

Endereço: Rua Walter Rhode

Município: Vidal Ramos Est.: SC


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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
6	peixe tilápia	31,00	186,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

186,00

 PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Número do RPS	Número da nota
		2
	Data da emissão da nota	20/06/2022 11:19:17
	Data do fato gerador	20/06/2022 11:19:17
	Código de verificação	UY5B8U1UG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CLEBER DJALMA POLICARPO - MEI Inscrição estadual: 261628291
 CPF/CNPJ: 45.869.257/0001-12 Inscrição municipal: 50759 Telefone: (47) 99915-9600
 Endereço: ESM CAMPESTRE Número: S/N Bairro: CAMPESTRE CEP: 88443-000 Celular: (47) 9915-9600
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBROCK
 Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: 350 Inscrição estadual:
 Endereço: WALTER RHODE Número: 002 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento:
 Município: Vidal Ramos UF: SC
 E-mail: Telefone: (47) 3356-1919 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/ MAIO DE 2022	700,0000	2,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	1.400,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.400,00			

Códigos dos serviços:
 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

DADOS PARA DEPÓSITO

Branco do Brasil

Ag. 2775-8

Cc. 7175-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 188,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,34 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

21/07/2022 17:06

Banco do Brasil

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38
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 01/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.775.000.007.175
VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEBER DJALMA POLICARPO *
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 7.175-7
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====
NR. AUTENTICACAO 3.865.EB2.2EC.D9D.D13