



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Junho de 2022

Repasse: R\$9.611,15



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



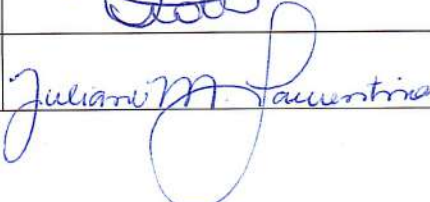
A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

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	3077/2022
NÚMERO DO PGTO.	2802
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 () OU SEM (X) 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, 05 de Agosto de 2022

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



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
PARECER 024/2022

Processo: Parecer 24/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 01/2020 - 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 024/2022

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: **3.077/2022;**

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: **10/06/2022;**

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;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 27 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***.**

27/09/2022 15:53:58hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno





Extrato de conta corrente

G336281350967386013
28/07/2022 13:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 10 / 06 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	
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 Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022	851.821.200.327.291	34,97 D	
01/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			141,07 C

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

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\$)
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

Banco 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

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
-----------------	-----------------------

Chop. 142018317-2 97.37

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: 18/06/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 8.719,66		NF-e Nº 000.001.559 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 0604 8595 3500 0173 5500 1000 0015 5913 3281 5973
	Nº 000.001.559 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220122592893 18/06/2022 10:07:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	18/06/2022
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 1559	0,00	0,00	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	1.970,94	8.725,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	8.719,66

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

CYD. 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
0100	MACA	08081000	090	5929	KG	2,394	6,72	16,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	BANANA COMUM	08039000	090	5929	KG	2,877	4,65	13,38	0,01	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	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REFR.SODA 2L	22021000	090	5929	UN	1	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661722	REFR.CAPRICO 2LT UVA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661739	REFR.CAPRICO 2LT GUARANA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFR.SUKITA 2L	22021000	090	5929	UN	1	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915343045	ARROZ MINUTINHO 5KG	10062010	090	5929	UN	4	18,80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414899	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE 200G TP	04015021	090	5929	UN	14	3,23	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302233	GELATINA NEILAR S/SAB 24G	21069029	090	5929	UN	2	4,16	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5929	UN	2	13,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348844900	BEB.LACTEA PIALAC GRF 900G SAL FR	22029900	090	5929	UN	1	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348844887	BEB.LACTEA PIALAC GRF 900G COCO	22029900	090	5929	UN	1	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	090	5929	UN	1	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	090	5929	UN	4	1,87	7,48	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
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
7896348206012	MIST.CALOPSITA JUREIA 500G	23099090	090	5929	UN	2	7,65	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896335000029	ALPISTE KANTY 500GR	10083090	290	5929	UN	1	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896335000029	ALPISTE KANTY 500GR	10083090	290	5929	UN	1	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7797906001141	BATATA CONG.MCCAIN BINT 2,5KG	20041000	290	5929	UN	2	28,92	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	4	13,52	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 008/008293 Data: 02/04/2022, CF 008/008297 Data: 02/04/2022, CF 007/073625 Data: 04/04/2022, CF 007/073858 Data: 07/04/2022, CF 007/073933 Data: 07/04/2022, CF 005/095368 Data: 08/04/2022, CF 005/095418 Data: 09/04/2022, CF 005/095438 Data: 09/04/2022, CF 005/095584 Data: 12/04/2022, CF 007/074448 Data: 13/04/2022, CF 007/074532 Data: 14/04/2022, CF 008/008672 Data: 14/04/2022, CF 005/095759 Data: 14/04/2022, CF 005/095805 Data: 16/04/2022, CF 007/074726 Data: 16/04/2022, CF 007/075069 Data: 22/04/2022, CF 005/096076 Data: 22/04/2022, CF 005/096158 Data: 23/04/2022, CF 005/096363 Data: 28/04/2022, CF 008/008906 Data: 28/04/2022, CF 005/096584 Data: 29/04/2022,	

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:04
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	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	7.297,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.90C.9EE.91A.05D.58A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220701143330344646173
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 216,13
TARIFA: 2,13
DATA: 01/07/2022 - 11:47:32

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

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 11:47:33

DOCUMENTO: 070109
AUTENTICACAO SISBB: A.B78.528.D5D.3B7.2AA

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 11 / 07 / 2022 Nº 000014

Nome: Associação Acollimento Albertina Berkenbra

Endereço: Rua Walter Ratoze

Município: Tidal Ramos Est.: SC

CNPJ/CPF: 22.981.904-0001-88 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
5,940	carne moída	27,90	165,73,
3	pacotes de sosomi	16,80	50,40

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 216,13

Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.142 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

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 No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 1/3	
		Chave de Acesso: 4222 0675 8799 5700 0159 5500 1000 0001 4210 0000 1498

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: 342220115981385 09/06/2022 10:55:20
Inscrição Estadual: 250869101	Insc. Estadual do Sust. Tributário: 75879957000159

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 22981904000188	Data da Emissão: 09/06/2022
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CEP: 88443000	Data da Entrada / Saída: 09/06/2022
Endereço: RUA WALTER RODE, 02		Bairro/Distrito: CENTRO	UF: SC
Município: VIDAL RAMOS	Fone/Fax: 4733561919	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 10:55:01

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

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:	2397,39
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,08	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	2397,31

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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unid.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
43325	ESCOVA DENTAL CURAPROX	96032100	0102	5929	UN	1,00	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00		0,00	
37242	CURAT.CREMER TRASP C/40	30051090	0102	5929	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00		0,00	
Lote: 2051992 Qtd.: 6.00 Valid.: 01/07/2021 Valor do FMC: R\$7,95														
49647	LEITE APTAMIL AR 800	19011010	0102	5929	UN	1,00	45,86	0,01	45,87	0,00	0,00		0,00	
5772	TYLENOL BEBE	30049045	0102	5929	UN	2,00	46,16	0,01	92,32	0,00	0,00		0,00	
Lote: AR9579 Qtd.: 6.00 Valid.: 30/04/2024 Valor do FMC: R\$46,15														
6324	ANTUXXPE C/120 ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	40,93	0,00	40,93	0,00	0,00		0,00	
Lote: 2200168 Qtd.: 4.00 Valid.: 29/02/2024 Valor do FMC: R\$40,93														
41827	TYLENAX BABY 15ML	30049045	0102	5929	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00		0,00	
Lote: 0012857 Qtd.: 12.00 Valid.: 30/03/2024 Valor do FMC: R\$19,50														
49929	APTAMIL AR 400G	19011010	0102	5929	UN	3,00	27,50	0,00	82,80	0,00	0,00		0,00	
49906	LUVA PROC C/TALCO DESCARPACK M	40151900	0102	5929	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00		0,00	
49905	LUVA PROC C/TALCO DESCARPACK G	40151900	0102	5929	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00		0,00	
52541	LUFTAL GTS 15ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00		0,00	
Lote: AAY2285 Qtd.: 3.00 Valid.: 31/12/2023 Valor do FMC: R\$29,50														
46371	CHUPETA KUKA AQUARELA	39269040	0102	5929	UN	1,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00		0,00	
12447	ALGODAO CREMER 25G	30059019	0102	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00		0,00	
Lote: 126201746 Qtd.: 6.00 Valid.: 01/11/2022														

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: 335009, 335185, 336646, 336832, 337191, 338289, 338461, 338868, 338961, 339397, 339673, 339895, 340016, 340340, 340581, 341076, 341228, 341370, 341455, 341768, 342264, 342301, 342389, 343076, 343360)); MD5:

Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128	SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso: 4222 0675 8799 5700 0159 5500 1000 0001 4210 0000 1498
		No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 2/3	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: 342220115981385 09/06/2022 10:55:20	
Inscrição Estadual: 250869101		Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 75879957000159	

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF: 22981904000188	Data da Emissão: 09/06/2022
Endereço: RUA WALTER RODE, 02		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 88443000
Município: VIDAL RAMOS		Fone/Fax: 4733561919	UF: SC
		Inscrição Estadual: 	Hora da Saída: 10:55:01

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
	Valor do FMC: R\$2,65													
37507	TYLEMAX 200MG/ML 15ML Lote: 0012872 Qtd.: 30.00 Valid.: 30/04/2024	30049045	0102	5929	UN	1,00	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$14,15													
40362	IBUFLIX 400MG C/8 CPS Lote: 2N3159 Qtd.: 6.00 Valid.: 15/11/2023	30049029	0102	5929	UN	2,00	23,42	0,00	46,84	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$23,42													
37330	NESTOGENO 1	19011010	0102	5929	UN	1,00	42,25	0,00	42,25	0,00	0,00		0,00	
21344	VONAU FLASH MG DESINT ORAL BL Lote: 1070491 Qtd.: 3.00 Valid.: 31/12/2023	30049069	0102	5929	UN	1,00	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$42,63													
46941	ROIDE D XP Lote: 791406 Qtd.: 48.00 Valid.: 31/05/2024	30049099	0102	5929	UN	1,00	46,05	0,00	46,05	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$46,05													
45939	AFTAMIL 2 800G	19011010	0102	5929	UN	23,00	51,35	0,05	1181,05	0,00	0,00		0,00	
24279	ALIVIUM GTS 20ML MANTECORP Lote: B22D1310 Qtd.: 4.00 Valid.: 29/04/2024	30049099	0102	5929	UN	1,00	43,67	0,00	43,67	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$43,67													
35351	BUSCOFEM Lote: B22B1588 Qtd.: 4.00 Valid.: 28/08/2023	30049029	0102	5929	UN	1,00	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$27,82													
3042	SEKIXPE C/120 ML Lote: CRA01319 Qtd.: 6.00 Valid.: 31/03/2025	30049099	0102	5929	UN	1,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$27,51													
39030	SALSEP 360 Lote: 22C0332 Qtd.: 4.00 Valid.: 15/03/2024	30049099	0102	5929	UN	1,00	26,84	0,00	26,84	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$26,84													
35855	MAXALGINA 20ML Lote: 0007510 Qtd.: 60.00 Valid.: 10/08/2023	30049069	0102	5929	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00		0,00	
	Valor do FMC: R\$6,90													

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: 336008, 336165, 336646, 336832, 337191, 338289, 338461, 338868, 338961, 339397, 339673, 339895, 340016, 340340, 340691, 341079, 341228, 341370, 341455, 341768, 342264, 342301, 342389, 343076, 343360)); MDS:
--

Identificação do Emitente FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 3/3	
		Chave de Acesso: 4222 0675 8799 5700 0159 5500 1000 0001 4210 0000 1498
		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: 342220115981385 09/06/2022 10:55:20	
Inscrição Estadual: 250869101	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 75879957000159	

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				CNPJ/CPF: 22981904000188	Data da Emissão: 09/06/2022
Endereço: RUA WALTER RODE, 02		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 88443000	Data da Entrada / Saída: 09/06/2022	
Município: VIDAL RAMOS	Fone/Fax: 4733561919	UF: SC	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 10:55:01	

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
54435	MAXALGINA 500MG C/30CP Lote: 0012456 Qtd.: 20.00 Valid.: 09/03/2024 Valor do PMC: R\$20,35	30049069	0102	5929	UN	1,00	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00		0,00	
52138	SOL FISIOLÓGICA 500ML Lote: 0000006227 Qtd.: 6.00 Valid.: 25/03/2024 Valor do PMC: R\$8,00	30049099	0102	5929	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		0,00	
53029	CABERGOLINA 0,5 Lote: 21060736 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/06/2023 Valor do PMC: R\$87,15	30049099	0102	5929	UN	1,00	87,14	0,00	87,14	0,00	0,00		0,00	
37779	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Lote: 020605 Qtd.: 30.00 Valid.: 31/03/2024 Valor do PMC: R\$26,85	30049029	0102	5929	UN	1,00	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00		0,00	
51969	KURAMED SPRAY 50ML Lote: 2122913 Qtd.: 6.00 Valid.: 28/10/2023 Valor do PMC: R\$14,52	30049047	0102	5929	UN	1,00	14,52	0,00	14,52	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:

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	552.775.000.056.800
VALOR TOTAL	2.397,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMACIA JOSAN LTDA ME
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 56.800-7
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DDF.32F.9D1.462.B01
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.