

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Junho de 2022

Repasse: R\$928,25

(02 acolhidos)



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
LEI AUTORIZATIVA	1915/2015 de 25 de Novembro de 2015
NÚMERO DO EMPENHO	114/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	3010/2022
NÚMERO DO PGTO.	2988
VALOR REPASSADO	R\$ 1.856,50

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.

Referência: Junho/2022

Vidal Ramos, 22 de Agosto de 2022

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

RESSALVAS: Conforme Art.51 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, orienta-se a Instituição que solicite retirada das tarifas bancárias;
Prestação de contas entregue 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 023/2022

Processo: Parecer 23/2022 - 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 023/2022

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: **114/2022;**

Liquidação: **3.010/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 11.139,00;**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 1.856,50 (02 acolhidos)**

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

Data do Pagamento do Repasse: **22/06/2022**

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 sido apresentada fora do prazo estipulado pela legislação e pelo Termo de Colaboração, e e haver o 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.*), já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.





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

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 09:37:42hrs

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 AAC A 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	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			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	1.400,00 D	
				01/07 2775 7175-7 CLEBER DJALMA			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.009.929	7.297,37 D	
				01/07 2775 9929-5 ELIANA DALSENT			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	1.600,00 D	
				01/07 2775 11856-7 MIRIAN APARECI			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	880,00 D	
				01/07 2775 22009-4 NICO MATERIAIS			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	2.397,31 D	
				01/07 2775 56800-7 FARMACIA JOSAN			
01/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.258.151	1.148,00 D	
				01/07 2775 258151-5 FOFA CALCADOS			
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.101	739,95 D	
				CASAN			
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.102	686,75 D	
				CASAN			
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.103	1.572,59 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	1.436,61 D	
				01/07 11:45 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	186,00 D	
				01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	62,00 D	
				01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	1.422,75 D	
				01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	1.199,55 D	
				01/07 11:46 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.109	216,13 D	
				01/07 11:47 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.327.291	34,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			141,07 C

maio
 Gratuito
 29/07
 17%



Extrato de conta corrente

G331230802076801008
23/08/2022 08:07:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	141,07 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	801.871.300.146.135	58,00 D	83,07 C
15/07/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 15/07 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,00 C	1.939,07 C
27/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.010.312	322,40 D	

23/08/2022 08:08

Banco do Brasil

27/07 2775 10312-8 POSTO VIDALENS

27/07/2022	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.072.421	64,00 D	
			27/07 2775 72421-1 VIVEIRO BEIJA			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	565,17 D	
			27/07 17:42 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	149,80 D	
			FAST NETWORK P S E I LTDA ME			
27/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.096.208	5,59 D	614,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			614,09 C

Part

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

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	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: CNPJ: 75879957000159

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

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: 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:		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
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 PMC: R\$7,95													
49647	LEITE APTAMIL AR 800	19011010	0102	5929	UN	7,00	46,86	0,02	328,02	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 PMC: 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 PMC: R\$40,93													
41827	TYLEMEX 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 PMC: R\$19,50													
49929	APTAMIL AR 400G	19011010	0102	5929	UN	3,00	27,60	0,00	82,80	0,00	0,00		0,00	
49905	LUVA PROC C/TALCO DESCARPAC M	40151900	0102	5929	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00		0,00	
49905	LUVA PROC C/TALCO DESCARPAC 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 PMC: 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): EP111410000000000349 (Cupons: 336008, 336165, 336546, 336832, 337191, 338289, 338481, 338866, 338961, 339397, 339673, 339895, 340016, 340340, 340691, 341079, 341228, 341370, 341455, 341766, 342264, 342301, 342389, 343076, 343360)); MD5:

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 No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 2/3	 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:	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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CGSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
	Valor do PMC: R\$2,65													
37507	TYLEMAX 200MG/ML 15ML Lote: 0012B72 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 PMC: R\$14,15													
40362	IBUFLEX 400MG C/8 CPB 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 PMC: 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	VONAO FLASH4 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 PMC: R\$42,63													
46941	KOIDE 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 PMC: R\$46,05													
45939	APTAMIL 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 PMC: 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 PMC: 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 PMC: 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 PMC: 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 PMC: 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, 338481, 338868, 338961, 339397, 339673, 339895, 340016, 340340, 340691, 341079, 341228, 341370, 341455, 341768, 342284, 342301, 342389, 343078, 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 No. 000.000.142 SÉRIE 001 FL 3/3	

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

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: 000006227 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.

RECEBEMOS DE NICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ 78.525.920/0001-10 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 20/06/2022 Dest/Rem: ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 880,00		NF-e Nº 000.029.186 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NICO MAT. DE CONSTRUÇÃO Nico Materiais de Construção Ltda Av. Jorge Lacerda - 953 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88443-000 email: nico.hipermac@gmail.com	REDE HIPERMAR materiais de construção Fone: (47) 3356-1121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0678 5259 2000 0110 5500 3000 0291 8613 9482 8762
		Nº 000.029.186 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220123242437 20/06/2022 09:17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.525.920/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	20/06/2022
ENDEREÇO RUA VALTER RODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89160-015	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47) 3356-1919	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 29186	VALOR ORIGINAL DA FATURA 880,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 880,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/07/2022	VALOR 880,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 769,91	VALOR DO ICMS 103,87	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 929,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,21	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 880,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000769	VALVULA TANQUE/LAVATORIO PLAST.KRONA V8 REF.812	39174090	000	5102	PC	1	4,45	4,45	0,24	4,21	0,51	0,00	12,00 0,00
009366	CANALETA SIST.X 20X12X2MT C/DUP.FACE DEXSON SCHNEIDER	39162000	200	5102	UN	1	19,99	19,99	1,06	18,93	3,22	0,00	17,00 0,00
005723	FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM	85444900	000	5102	MT	7,4	2,49	18,43	0,98	17,45	2,09	0,00	12,00 0,00
015660	CJTO SIST.X 2TOMADAS PADRAO NOVO 10A PEZZI	85366990	000	5102	LT	1	23,20	23,20	1,23	21,97	3,73	0,00	17,00 0,00
005037	BUCHA FIXACAO COMUM 06MM NYLON BRANCA	39259090	000	5102	PC	2	0,15	0,30	0,02	0,28	0,05	0,00	17,00 0,00
003198	PARAFUSO PHILIPS 4,0X30	73181200	000	5102	PC	2	0,17	0,34	0,02	0,32	0,05	0,00	17,00 0,00
001851	CANALETA (CURVA/LUVA/CAP/TEE)	39259090	200	5102	PC	1	1,80	1,80	0,10	1,70	0,29	0,00	17,00 0,00
001816	CADEADO PADO 20MM	83011000	500	5102	PC	1	20,90	20,90	1,11	19,79	3,36	0,00	17,00 0,00
005401	PARAFUSO PHILIPS 4,5X45	73181200	000	5102	PC	40	0,25	10,00	0,53	9,47	1,61	0,00	17,00 0,00
003129	BLOCO CONCRETO 40X15X20ALT.COMUM	68101900	000	5102	PC	48	2,89	138,72	7,33	131,39	15,77	0,00	12,00 0,00
003204	ACABAMENTO VALV.DOCOL.CFNSI.CROM.PRF.TO RFF.5700	84819010	100	5102	PC	1	51,50	51,50	2,73	48,77	8,29	0,00	17,00 0,00
000886	REGULADOR DE GAS ALIANCA 506/01	84811000	000	5102	PC	1	63,90	63,90	3,38	60,52	10,29	0,00	17,00 0,00
000812	PREGO 16X24	73170090	500	5102	KG	1	27,50	27,50	1,46	26,04	4,43	0,00	17,00 0,00
000853	DOBRADICA FERRO 2.1/2"	83021000	200	5102	PC	8	2,99	23,92	1,27	22,65	2,72	0,00	12,00 0,00
010115	FERRO TRELICA 08CM 06MT (6 X 4,2 X 4,2MM)	73084000	000	5102	UN	1	65,40	65,40	3,46	61,94	10,53	0,00	17,00 0,00
001476	FERRO CONSTRUCAO 04.2MM ESTR.(1.31KG)CA60	72131000	000	5102	PC	1	20,92	20,92	1,11	19,81	2,38	0,00	12,00 0,00
015589	AREIA INDUSTRIAL	25171000	000	5102	MT3	0,5	179,00	89,50	4,74	84,76	5,93	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4749-ABRIGO VENDEDOR: 014-14 - ISMAEL F MACHADO RODRIGUES IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIBUTARIA CFE ANEXO 3 DO RICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS/IPI. REDUCAO 67,05% BASE ICMS ANEXO 2, ART9, INCISO II, ANEXO I, SECAO VII REFERENTE DAV 6927 (DATA: 14/06/2022), 6550 (DATA: 09/05/2022), 6576 (DATA: 11/05/2022), 6643 (DATA: 18/05/2022), 6641 (DATA: 18/05/2022), 6640 (DATA: 18/05/2022), 6657 (DATA: 19/05/2022), 6812 (DATA: 03/06/2022), 6875 (DATA: 09/06/2022), 6914 (DATA: 13/06/2022), 6489 (DATA: 27/04/2022), 6611 (DATA: 16/05/2022), 6617 (DATA: 16/05/2022) BANCO DO BRASIL AG.2775-8 CC.22.009-4 NICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Fones (47) 3356-1121

Nico Materiais de Construção Ltda
 Av. Jorge Lacerda - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88443-000

email: nico.hipermac@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.186
SÉRIE: 003
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO

4222 0678 5259 2000 0110 5500 3000 0291 8613 9482 8762

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220123242437 20/06/2022 09:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251102394

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.525.920/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
004902	CIMENTO VOTORAN 50KG CP-II (CP2) TODAS OBRAS	25232910	560	5405	SC	1	41,90	41,90	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005333	PEDRA BRITA PO (1.500KG/MT2)	25171000	000	5102	MT	0,5	107,90	53,95	2,86	51,09	3,58	0,00	7,00	0,00
005280	RESIST.CHUVEIRO HYDRA ND (PINO+RESIST.U)	85168010	000	5102	PC	1	23,50	23,50	1,24	22,26	3,78	0,00	17,00	0,00
017170	SUPORTE P/ VARAO P/CORTINA SIMPLES BRANCO	72162100	000	5102	UN	2	6,75	13,50	0,71	12,79	2,17	0,00	17,00	0,00
000768	BARRA ROSCADA 5/16	73181500	000	5102	PC	1	8,25	8,25	0,44	7,81	1,33	0,00	17,00	0,00
003349	PORCA SEXT.5/16	73181600	300	5102	PC	4	0,30	1,20	0,06	1,14	0,19	0,00	17,00	0,00
001521	ARRUELA 5/16	73182200	000	5102	PC	4	0,20	0,80	0,04	0,76	0,13	0,00	17,00	0,00
015032	ARRUELA 5/8 ABA LARGA	73182200	000	5102	UN	4	1,81	7,24	0,38	6,86	1,17	0,00	17,00	0,00
011506	PINO 3 SAIDAS PADRAO NOVO 2P+T ILUMI	85366990	000	5102	PC	2	4,90	9,80	0,52	9,28	1,58	0,00	17,00	0,00
011303	PA AJUNTAR QUAD.PARABONI C/CABO 100334	82011000	020	5102	UN	1	52,90	52,90	2,80	16,51	2,81	0,00	17,00	0,00
012865	ENXADAO C/CABO FORJADO PARABONI 100295	82013000	020	5102	PC	1	57,99	57,99	3,07	18,10	3,08	0,00	17,00	0,00
014750	DECK 0,95X02X3MT PINUS TRATADO C/NO (M2) (1,45MT/FX)	44031100	000	5102	MT2	1,14	67,90	77,41	4,10	73,31	8,80	0,00	12,00	0,00

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	552.775.000.022.009
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICO MATERIAIS DE CONSTRU
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 22.009-4
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757
=====

NR.AUTENTICACAO	0.6F5.BB4.ACC.F30.F03
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332717345552511
27/07/2022 17:52:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.52
2775802775 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220727195852257182793
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 565,17
TARIFA: 5,59
DATA: 27/07/2022 - 17:42:59

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: 27/07/2022 - 17:43:00

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 3.A85.417.34A.659.A02

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 PÉREIRA

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 30/06/2022 Nº 000031
Nome: Associação Acolhimento Albertina Berk Vidal

Endereço: Rua Walter RhodeMunicípio: Vidal Ramos Est.: SCCNPJ/CPF: 22.981.904-0001-88 I.E.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
4,936	Carne S/cola Com Peixe	8,38	41,92
5,340	Carne S/cola Sem Peixe	8,99	48,01
3,810	Carne Gado Fomele	26,50	253,97
7,015	Carne Gado Fomele	26,50	185,90
5,780	Carne Peixe	12,80	74,56
4,484	Carne Peixe	12,80	57,84
7,215	Carne moída	25,00	180,38
5,220	Carne moída	25,00	230,70
8	pacote Basomi	16,50	132,00
6	pacote Peixe	31,00	186,00
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 1,387,28

Ind. Gráfica Livramento Ltda. - Rua Dr. Neumann, 58 - CNPJ 85.776.938/0001-50 - I.E. 250.119.099 - Cred. 02 - Rio do Sul
06 bls. 50x2 - num.: 000.001 à 000.300 - Série D-1 Mod. 02 - AIDF 322107700008852 - Gerreg de Rio do Sul em 18/11/2021