



# 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	111-3112/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	4162-4398/2022
NÚMERO DO PGTO.	4204-4205
VALOR REPASSADO	R\$ 10.539,40

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: Agosto/2022

Vidal Ramos, 22 de Dezembro 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, e já solicitado anteriormente, prestação ainda constam tarifas bancarias, e notas parcialmente lançadas sendo descontado valor integral das mesmas.



**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 027/2022**

**Processo:** Parecer 27/2022 - 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 027/2022**

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 e 3112/2022;**

Liquidação: **4162 e 4398/2022**

Valor Total do Repasse (empenho 111/2022): **R\$ 115.333,80;**

Valor Mensal do Repasse (Empenho 111/2022): **R\$ 9.611,15**

Data do Empenho Global (111/2022): **04/01/2022**

Data do Repasse Mensal (empenho 111/2022): **25/082022**

Valor Total do Repasse (empenho 3112/2022): **R\$ 10.207,75**

Valor Mensal do Repasse (Empenho 3112/2022): **R\$ 928,25**

Data do Empenho Global (111/2022): **01/07/2022**

Data do Repasse Mensal (empenho 111/2022): **25/082022**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

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

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido o conteúdo da presente prestação parcial de contas estar em desacordo com o artigo 51 da Lei 13.019/2014 de 31 de julho de 2014 (ainda haver cobrança de tarifa bancária na conta) e o lançamento de notas parcialmente na apresentação da prestação de contas mas sendo descontado da conta bancária o valor integral , já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.

**Av. Jorge Lacerda nº 1180, Centro de Vidal Ramos - SC**  
**www.prefeituravidalramos.com.br**








**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 dezembro de 2022.

 Documento Assinado Eletronicamente por:  
**Luana Eifler**  
035.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
02/01/2023 10:06:12hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Luana Eifler**  
**Agente de Controle Interno**

Documento com assinaturas no formato eletrônico  
Verifique ao final do documento os assinantes







## Extrato de conta corrente

G336301611670110007  
30/09/2022 16:17:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato de 25 / 08 / 2022 até 25 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.884,08 C
25/08/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 25/08 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	10.539,40 C	
25/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.423,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato de 30 / 08 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.423,48 C
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 7175-7 CLEBER DJALMA	552.775.000.007.175	1.400,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	100,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	195,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 9929-5 ELIANA DALSENT	552.775.000.009.929	2.674,85 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	521,69 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	637,57 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	83.001	149,80 D	
30/08/2022		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	83.002	680,77 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	83.003	1.188,63 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.004	60,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.005	83,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.006	251,40 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.007	323,25 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.008	355,15 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	83.009	1.205,64 D	
30/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	852.421.200.125.621	21,19 D	8.575,54 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.668.965	58,00 D	8.517,54 C
06/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 06/09 2775 8133-7 VANUSA MARIANO	552.775.000.008.133	1.051,84 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	1.985,35 D	

30/09/2022 16:18

Banco do Brasil

FGTS ARRECADACAO GRF

06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	873,70 D	1.273,59 C
			06/09 18:36 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR			
08/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.757.205	18,64 D	1.254,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
29/09/2022	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.009.929	1.254,95 D	0,00 C
			29/09 2775 9929-5 ELIANA DALSENT			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



732,18 + 194,267 Total

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: 29/08/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 2.674,85		NF-e Nº 000.001.620 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0804 8595 3500 0173 5500 1000 0016 2019 1926 8823</b>
	Nº <b>000.001.620</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220177097215 29/08/2022 10:48:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254336892</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>04.859.535/0001-73</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AACA ALBERTINA BERKENBROCK</b>		CNPJ/CPF <b>22.981.904/0001-88</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA WALTER RHODE 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88443-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>VIDAL RAMOS</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA <b>1620</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>0,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>0,00</b>
---	---	-----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>541,96</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.674,88</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,03</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>2.674,85</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	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	
7898080640611	LEITE ITALAC UHT INTEGR 1L C/TAMP	04012010	090	5929	UN	48	6,99	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103532	BISC.PARATI 740G AGUA SAL	19053100	090	5929	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412801709	BISC.ORQUIDEA LEITE 400G	19053100	090	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5929	UN	4	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896295382616	LINGUICINHA FRANGO C.VALE 800G FINA	16010000	090	5929	UN	3	14,82	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896391700017	MASSA PASTEL DBOA 500G OVAL	19021900	090	5929	UN	5	6,97	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,454	12,95	18,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	4	22,10	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	2	13,52	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661715	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661791	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJINHA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661708	REFR.CAPRICH0 2LT LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000356890	MUCILON MULTICEREAIS SACH.360G	19011030	090	5929	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	2	124,50	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891031406014	MOSTARDA HEMMER 200GR ESCURA	21033021	090	5929	UN	1	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891031409404	CATCHUP HEMMER 320G TRAD	21032010	090	5929	UN	1	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891031412022	MAIONESE HEMMER TRAD 290G	21039011	090	5929	UN	1	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005383	BATATA INGLESA 5KG	07019000	090	5929	PC	1	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREAM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5929	UN	2	16,49	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933880010	ABACAXI OBBA ROD 400G	20082010	090	5929	UN	2	11,85	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5929	UN	6	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423995084	BATATA PALHA MASTERC00K 400G TRAD	20052000	090	5929	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000040898	MUCILON AR/AVEIA 400GR	19011030	090	5929	UN	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348840742	PETIT PIA 360GR	04061090	090	5929	UN	3	7,64	22,92	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 005/101735 Data: 02/07/2022, CF 005/101739 Data: 02/07/2022, CF 008/011768 Data: 02/07/2022, CF 005/101848 Data: 04/07/2022, CF 005/101997 Data: 05/07/2022, CF 005/102002 Data: 05/07/2022, CF 005/102390 Data: 08/07/2022, CF 008/012167 Data: 09/07/2022, CF 005/104291 Data: 30/07/2022, CF 008/013161 Data: 29/07/2022, CF 005/103930 Data: 27/07/2022, CF 008/012998 Data: 26/07/2022, CF 005/103740 Data: 23/07/2022, CF 005/103660 Data: 22/07/2022, CF 008/012617 Data: 18/07/2022, CF 008/012631 Data: 16/07/2022	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>ELIANA DALSENER &amp; CIA LTDA EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0804 8595 3500 0173 5500 1000 0016 2019 1926 8823</b>	
		Nº <b>000.001.620</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>2/3</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220177097215 29/08/2022 10:48:33</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254336892</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>04.859.535/0001-73</b>	

**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
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR	21032010	090	5929	UN	3	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898486070494	BALAO JOY N.7 LISO C/50 SORT	95030099	090	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640413	LEITE COND.ITALAC 395GR TP	04029900	090	5929	UN	4	6,74	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000356890	MUCILON MULTICEREAIS SACH.360G	19011030	090	5929	UN	2	10,49	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300991456	CHOC.LACTA AO LEITE 90G	18063210	090	5929	UN	2	5,54	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896220201180	MOSTARDA KONSUMO 180GR AMARELA	21033021	090	5929	UN	1	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706300055	OREGANO NEILAR 6GR	12119010	090	5929	UN	2	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891515484040	PRESUNTO PERDIGAO FAT 200G VAC	16024100	090	5929	UN	4	8,67	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	3	22,88	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,292	12,95	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,336	12,95	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899947804467	FILEZINHO FRANGO TUCHE 800G IQF	02071400	090	5929	UN	2	17,63	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898370100320	LEITE COCO S.NORDESTE 200ML VD	20098990	090	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896295382616	LINGUICINHA FRANGO C.VALE 800G FINA	16010000	090	5929	UN	2	14,82	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000555359	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	090	5929	UN	1	8,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHET	20058000	090	5929	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	4	22,88	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	2	13,52	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898264710925	CANECA ERCAPLAST 300ML COLOR	39241000	090	5929	UN	18	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890310121419	CREME DENTAL DENTIL KIDS GEL 50G MOR	33061000	090	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890310121402	CREME DENTAL DENTIL KIDS GEL 50G T FR	33061000	090	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661708	REFR.CAPRICH0 2LT LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661791	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJINHA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661715	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661722	REFR.CAPRICH0 2LT UVA	22021000	090	5929	UN	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896424102009	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN CN-TRASP	39241000	090	5929	UN	1	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896322700307	PRATO DESC.MINAPLAST 18CM 10UN	39241000	090	5929	UN	3	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898020321013	SALG.JURIEL 140G QUEIJO TUB	19059090	090	5929	UN	2	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896379910810	PIRULITO CORACA0 TROP 800G	17049020	090	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151807	BEB.LACTEA PIRAKIDS UHT 200ML CHOC	22029900	090	5929	UN	27	1,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898048241218	SALG.ROY 200G BACON	19059090	090	5929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898048241249	SALG.ROY 200G PIZ	19059090	090	5929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898048241232	SALG.ROY 200G CHUR	19059090	090	5929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300990701	BISC.CLUB SOCIAL 144G ORIG	19059020	090	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022206369	BISC.RECH.PICA-PAU 115G CHOC	19053100	090	5929	UN	1	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011105871	WAFER MINUETO 115G BRIG	19053200	090	5929	UN	4	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011103730	WAFER MINUETO 115G CHOC	19053200	090	5929	UN	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058505054	GOMA DORI 500G	17049020	090	5929	UN	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300807399	CHOC.BIS 126G AO LEITE	19053200	090	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300807283	CHOC.BIS 126G LAKA	19053200	090	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027358	REFR.COCA COLA+SPRITE 2L PET	22021000	090	5929	CJ	2	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022206369	BISC.RECH.PICA-PAU 115G CHOC	19053100	090	5929	UN	1	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011108810	BISC.RECH.ZOO CARTOON 110G BRIG	19053100	090	5929	UN	2	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011108797	BISC.RECH.ZOO CARTOON 110G MOR	19053100	090	5929	UN	2	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898228200028	AGUA MIN.S.RITA 5L	22011000	090	5929	UN	1	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898247264018	COPO BIJU MARAS C/5UN	20079990	090	5929	BD	3	5,53	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,4	12,95	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	3	22,88	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164027414	NATA AURORA 280G	04022130	090	5929	UN	2	9,21	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011105871	WAFER MINUETO 115G BRIG	19053200	090	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011105871	WAFER MINUETO 115G BRIG	19053200	090	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011105871	WAFER MINUETO 115G BRIG	19053200	090	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011105871	WAFER MINUETO 115G BRIG	19053200	090	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898247264032	MARIA MOLE MARAS C/6UN	20079990	090	5929	BD	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751320384461	BATATA DEUTSCHIPS 225GR ONDA	20052000	090	5929	UN	1	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300807399	CHOC.BIS 126G AO LEITE	19053200	090	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300807399	CHOC.BIS 126G AO LEITE	19053200	090	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0036	PAO FRANCES	02013000	090	5929	KG	2,232	29,90	66,74	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00





---

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	2.674,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6EC.5F1.0FC.AA7.2E3
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

*Parti 1.942,67*



20/09/2022 14:43

Banco do Brasil

---

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:43  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.008.133
VALOR TOTAL	1.051,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA MARIANO  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 8.133-7  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO	1.0E9.99D.08B.643.DD9
------------------	-----------------------

29/09/2022 14:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362913529376101  
29/09/2022 14:43:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220906195523969214865  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 1.985,35  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/09/2022 - 17:39:51

-----

PAGO PARA: Valeria Ern  
CPF: \*\*\*,727.189-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996531440  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000401439  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 17:39:55

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D6.36C.5B8.D6E.08B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

29/09/2022 14:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220906213527656379225  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 873,70  
TARIFA: 8,64  
DATA: 06/09/2022 - 18:36:01  
-----

PAGO PARA: Regina M S Bourdot  
CPF: \*\*\*.390.959-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996330870  
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO  
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000220335  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 18:36:03  
=====

DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DB.854.3B8.599.6FF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48  
 2775802775 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000033-2 33060179220-4  
 90766805082-3 29819040001-7  
 Data do pagamento 06/09/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88  
 COMPETENCIA 08/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2022  
 VALOR DEPOSITO 3.333,06  
 Valor Total 3.333,06  
 -----

DOCUMENTO: 090602  
 AUTENTICACAO SISBB: C.FE3.6A2.036.2E7.A6E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 06/09/2022 - 14:56:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				(0047) 33561363
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	41.663,29	19	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	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.333,06	0,00	3.333,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

85870000332 330601792204 907668050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vidal 1.254,95 + 2286,08 imposto

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: 28/09/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 3.541,03		NF-e Nº 000.001.642 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	DANFE OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.642 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0904 8595 3500 0173 5500 1000 0016 4217 0940 2796  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 3422200200766139 28/09/2022 11:01:32
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 28/09/2022
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1642	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 732,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.541,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.541,03

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

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
7898937345614	FRALDA FERINHA HYPER ECON G C/46	96190000	090	5929	UN	10	37,42	374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132732	FRALDA PAMPERS SUPERSEC PACOTAO G 26UN	96190000	290	5929	UN	20	27,99	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345638	FRALDA FERINHA HYPER ECON EXG C/40	96190000	090	5929	UN	10	37,42	374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115003559	BACIA PLASVALE 34L REF.355	39249000	090	5929	UN	2	51,15	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037595	SHAMPOO SEDA 325ML CACHOS	33051000	090	5929	UN	2	10,56	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100815	SAB.LIQ.PREMISSE SOFT PER 1L ECO BLUE	34012010	090	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300097	SACO LIXO ROLL 30L 50UN	39232190	090	5929	UN	4	12,23	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5929	UN	8	13,73	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5929	UN	3	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250	CONDIC.SEDA 325ML CERAMIDAS	33059000	090	5929	UN	2	12,72	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037465	CONDIC.SEDA 325ML CACHOS DEF	33059000	090	5929	UN	2	12,72	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037366	CONDIC.SEDA 325ML OLEO HIDR	33059000	090	5929	UN	2	12,72	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY LV100 PG80	34011190	090	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898182808391	TOALHA PAPEL BLUPACK ECO 20X21CM PCT	48189090	090	5929	UN	16	14,33	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674001733	ODORIZ.ULTRA FRESH 400ML CRAV/CAN	38085910	090	5929	UN	4	11,56	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46,2 INPM 1L	22072019	090	5929	UN	4	7,89	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896270000363	LIMPA VIDROS VITREO RF 500ML	34025000	090	5929	UN	2	7,10	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065732508	EVITA MOFO SANY MIX 80G+ 20G GTS	28272090	090	5929	UN	4	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656000721	MILHO PIPOCA CALDAO PREM.400G	10059090	090	5929	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022018320	BISC.LEITE ISABELA 400G	19053100	090	5929	UN	4	6,15	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300840	PUDIM NEILAR SUN	21069021	090	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	4	22,88	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	3	13,52	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898661550599	CEREAL MARIBELLA CHOCOBALL 500G	19041000	090	5929	UN	2	10,89	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300635	MAISCERTA 1KG	11081200	090	5929	UN	1	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898222600589	ALHO PIUVATO 200G	07032090	090	5929	UN	1	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/103009 Data: 15/07/2022 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:458,78 Estadual:273,82 FONTE:IBPT MD5: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------







---

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:29  
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	29/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	1.254,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7BE.509.CB5.FC0.900
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

CONFERE COM O ORIGINAL

