



# 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    | 109/2023  |
| NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO | 7/2023  |
| NÚMERO DO PGTO.      | 10  |
| 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 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.

*Ressalvas: Pagamento indevido de despesa com infração de trânsito (não consta no plano de trabalho), solicita-se que a Instituição faça a devolução do valor.*

É o Parecer.

Referencia: Janeiro/2023

Vidal Ramos, 23 de Fevereiro de 2023

| 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**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023**

**Processo:** Parecer 02/2023 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Termo de Convênio 001/2018 - Aditivo nº 05 - Termo de Colaboração 01/2023

**Concedente:** Município de Vidal Ramos

**Beneficiário:** Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

**CNPJ:** 22.981.904/0001-88

**PARECER PARCIAL 002/2023**

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: **109/2023**;

Liquidação: **07/2023**

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

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

Data do Empenho Global: **02/01/2023**.

Data do Pagamento do Repasse: **09/01/2023**

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 pagamento de multa de trânsito com recurso repassado através do termo de colaboração, porém o pagamento dessa despesa não está previsto no termo de colaboração, estando em desacordo com o artigo 22 da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores, 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, 14 de abril de 2023.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.\*\*\*.\*\*\*

17/04/2023 09:46:13hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Luana Eifler**

**Agente de Controle Interno**









PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

Data: 14/04/2023

Usuário: luana.eifler

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34

Município: VIDAL RAMOS

Data da Liquidação: 03/01/2023  
Nº da Liquidação: 7/2023  
Nº do Empenho: 109/2023  
GLOBAL  
Vencimento: 10/01/2023

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| Órgão:               | 03.000                | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |
| Unidade:             | 03.001                | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |
| Funcional:           | 4.122.1301            | Administração Geral                       |
| Projeto/Atividade:   | 2003                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.50.43.99.00.00.00 | OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS                 |
| Recurso:             | 1.500.0000.0000       | RECURSOS ORDINÁRIOS                       |

|                    |            |                         |            |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho: | 109/2023   | Liquidações anteriores: | 0,00       |
| Valor do empenho:  | 115.333,80 | Valor liquidado:        | 9.611,15   |
| Valor anulado:     | 0,00       | Valor anulado:          | 0,00       |
| Total (A):         | 115.333,80 | Total (B):              | 9.611,15   |
|                    |            | Total (A - B):          | 105.722,65 |

|           |  |                         |             |     |    |
|-----------|--|-------------------------|-------------|-----|----|
| Credor:   | ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT |                         |             |     |    |
| CPF/CNPJ: | 22.981.904/0001-88                                 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone:   |     |    |
| Endereço: | RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS -              | Cidade:                 | Vidal Ramos | UF: | SC |
| Banco:    | 001 - Banco do Brasil S.A.                         | Conta:                  | 11757-9     |     |    |
| Agência:  | 2775-8 - 2775-8                                    | Tipo da Conta:          | Corrente    |     |    |

Especificação:

RELATIVO AO REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018 , ADITIVO Nº05, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 9.611,15

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 9.611,15

Fundamento legal: Número Processo: Data:  
Modal. litação: Número Licitação: Data:  
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 03/01/2023

Responsável



## Extrato de conta corrente

G335301634930848030  
30/01/2023 16:53:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato de 09 / 01 / 2023 até 30 / 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 06/01/2023              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C     |
| 09/01/2023              |               | 2775       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/01 15:28 MUN VIDAL RAMOS FPM     | 552.775.000.006.061 | 9.611,15 C | 9.611,15 C |
| 11/01/2023              |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/01 11:58 MARIA A SILVA LUIZ       | 552.775.000.013.154 | 2.577,65 D |            |
| 11/01/2023              |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/01 11:58 SUZANA FRANCA POLICARPO  | 552.775.000.013.155 | 2.947,03 D |            |
| 11/01/2023              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/01 11:58 VALERIA ERN                      | 11.101              | 1.192,22 D | 2.894,25 C |
| 17/01/2023              |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 09:02 CLICK INFORMATICA        | 552.775.000.008.411 | 75,00 D    |            |
| 17/01/2023              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FAST NETWORK P S E I LTDA ME           | 11.701              | 153,09 D   |            |
| 17/01/2023              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CELESC DISTRIBUICAO SA                 | 11.702              | 898,55 D   |            |
| 17/01/2023              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SEINFRA SC - MULTA DE TRANSITO         | 11.703              | 208,26 D   | 1.559,35 C |
| 30/01/2023              |               | 2775       | 02775 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:42 MIRIAN APARECIDA MEES MA | 552.775.000.011.856 | 939,06 D   |            |
| 30/01/2023              |               | 2775       | 02775 | 470 Transferência enviada<br>30/01 11:42 MIRIAN APARECIDA MEES MA | 552.775.000.011.856 | 21,57 D    |            |
| 30/01/2023              |               | 2775       | 02775 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 11:43 COMERCIO DE CARNE PEREIRA        | 13.001              | 598,72 D   |            |
| 30/01/2023              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |   |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |   |                     |            | 31/01/2023 |
| IOF *                   |               |            |       |   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |   |                     |            | 01/02/2023 |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

11/01/2023 . - BANCO DO BRASIL - 11:58:31  
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 | 11/01/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.775.000.013.154 |
| VALOR TOTAL           | 2.577,65            |

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

CLIENTE: MARIA A SILVA LUIZ  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 13.154-7  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.922.E3C.4FB.001.8DC |
|-----------------|-----------------------|



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31  
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/01/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.775.000.013.155 |
| VALOR TOTAL           | 2.947,03            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.111.3AD.F14.5A6.1A0 |
|-----------------|-----------------------|



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323015417083451  
30/01/2023 15:45:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.24  
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230111145547606139918  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 1.192,22  
DATA: 11/01/2023 - 11:58:51

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 11:58:52

=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: C.4D0.089.B30.B8B.82F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| RECEBEMOS DE VIDAL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | NF-e<br><b>Nº2433</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE:1               |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>VIDAL INFORMATICA LTDA ME</b><br>Av. Gilberto Comandolli, 161<br>Centro - 88443-000<br>Vidal Ramos - SC<br>4733561629 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>2433</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br>  |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4222 1209 3225 7500 0103 5500 1000 0024 3310 3330 9449</b>   |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br>Venda de Mercadorias / Produtos | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220265042610 15/12/2022 14:17:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255541732                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ<br>09.322.575/0001-03             |

|   |                             |                    |  |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                             | CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTES ALBERTIN |                             | 22.981.904/0001-88 | 15/12/2022   |
| ENDEREÇO<br>RUA : VALETR RHODE, 2   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>88443-000   | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>15/12/2022                     |
| MUNICÍPIO<br>Vidal Ramos  | FONE / FAX<br>4733561919    | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA ENTRADA / SAÍDA<br>14:17:29 |

|                            |
|----------------------------|
| FATURA / DUPLICATA         |
| 001<br>15/12/2022<br>75,00 |

|                         |                 |                                |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 75,00                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 75,00               |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 9-SEM FRETE     |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |            |
| 0                                     |         |                 |             | 0,000            | 0,000              |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |       |      |      |        |                |             |         | BASE |      | VALOR  |       |  | ALÍQUOTA |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|------|--------|-------|--|----------|--|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Cálculo | ICMS | IPI  | ICMS % | IPI % |  |          |  |
| 00000000002005831<br>2        | *PAPEL NOVO COPIMAX               | 48025610 | 0102  | 5102 | UN   | 3      | 25,0000        | 75,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0      | 0     |  |          |  |

|                               |  |                          |                          |                |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN              |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>227311 |  |                          |                          | 0,00           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45  
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/01/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.775.000.008.411 |
| VALOR TOTAL           | 75,00               |

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

CLIENTE: CLICK INFORMATICA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 8.411-5  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.308.AC6.7D7.559.447 |
|-----------------|-----------------------|

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:25  
277502775 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119778624434009310003592260000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 11.701  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 149,80  
JUROS/MULTA 3,29  
VALOR COBRADO 153,09

NR.AUTENTICACAO F.41D.205.61B.9B5.FD5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
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 de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|   |                        |  |             |                                  |                                      |
|---|------------------------|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7  |                        | 34191.09008 11197.786244 34009.310003 5 92260000014980 |             |                                  |                                      |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                        | Vencimento<br>10/01/2023                               |             |                                  |                                      |
| Beneficiário<br>FAST NETWORK PROVIDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80   |                        | Agência/Código beneficiário<br>6243 / 40093-1          |             |                                  |                                      |
| Data do documento<br>27/04/2022   | Nº documento<br>255666 | Espécie doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N | Data processamento<br>24/04/2022 | Nosso número<br>109/00111977-8       |
| Uso do banco  | Carteira               | Espécie<br>R\$   | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>R\$ 149,80 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS<br>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br>NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO<br>Serviço de Comunicação e Multimídia |                        |  |             |                                  | (-) Descontos / Abatimentos          |
|   |                        |  |             |                                  | (-) Outras deduções                  |
|   |                        |  |             |                                  | (+) Mora / Multa<br>3,29             |
|   |                        |  |             |                                  | (+) Outros acréscimos                |
|   |                        |  |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>153,09          |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA<br>RUA WALTER RODE, 2, CENTRO<br>86443-000 - VIDAL RAMOS - SC   |                        |  |             |                                  | Cód. Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSION: 16/12/2022 APRES.: 20/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.184.646.391 - FAT-01-20229771580313-68 REF.: 12/2022

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<br><b>45305236</b>            | VENCIMENTO<br><b>02/01/2023</b>             |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE<br>LIGUE<br><b>0800 048 0120</b> | CONSUMO TOTAL FATURADO<br><b>1.088 kWh</b>  |
|   | VALOR ATÉ O VENCIMENTO<br><b>R\$ 898,55</b> |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/11/2022  
Data da leitura atual: 14/12/2022  
Data da próxima leitura: 12/01/2023  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 47420  
Leitura anterior: 46332  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1088  
Consumo faturado no mês: 1088  
Fator de potência: 0,91

| Dados do Faturamento   | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|------------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo                | 1.088    | 0,385129     | 419,02      |
| Consumo Te             | 1.088    | 0,325634     | 354,29      |
| Subtotal (R\$)         |          |              | 773,31      |
| Lançamentos e Serviços |          |              |             |
| Cosip Municipal        |          |              | 125,24      |
| Subtotal (R\$)         |          |              | 125,24      |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022  
1287 1708 2387 1833 1421 1396 1811 1747 1544 1474 1457 1181

Mensagens:

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 128,46       | 174,41         | 271,28  | 49,29       | 149,87   | 773,31         |

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 MONETARIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

| INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS |                 |           |                  |        |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|
| TRIBUTOS               | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA  | VALOR DO IMPOSTO |        |
| ICMS                   | R\$ 773,31      | 17,00000% | R\$              | 131,45 |
| COFINS                 | R\$ 641,85      | 2,36000%  | R\$              | 15,15  |
| PIS                    | R\$ 641,85      | 0,51000%  | R\$              | 3,27   |
|                        | R\$             |           | R\$              |        |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/12/2022

2F9F.6ADF.7503.A81B.61D3.58B5.EA67.26BB

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           | 02/01/2023 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA  | UNIDADE CONSUMIDORA | REFERÊNCIA |
| 16/12/2022     | FAT-01-20229771580313-68                                       | 45305236            | 12/2022    |
|                | DATA PROCESSAMENTO   | VALOR COBRADO (R\$) |            |
|                | 16/12/2022   | 898,55              |            |

23790.34800 90000.879347 24013.613609 1 92180000089855



30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:25  
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000087934724013613609192180000089855

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD

CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 11.702     |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/01/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/01/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 898,55     |
| VALOR COBRADO      | 898,55     |

=====

NR.AUTENTICACAO C.525.0C6.8F6.6B9.858

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
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 de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000090320127115637615835172692740000020826

BENEFICIARIO:

SECRETARIA E I MOBILIDADE SIE

NOME FANTASIA:

SEINFRA SC - MULTA DE TRANSITO

CNPJ: 82.951.344/0001-40

PAGADOR:

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIM

CNPJ: 05.509.770/0001-88

NR. DOCUMENTO 11.703  
NOSSO NUMERO 32012711537615835  
CONVENIO 03201271  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 260,32  
DESCONTO/ABATIMENTO 52,06  
VALOR COBRADO 208,26

NR.AUTENTICACAO F.B67.7E3.4A8.D2A.D8A

=====

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

**BANCO DO BRASIL|001** 00190.00009 03201.271156 37615.835172 6 92740000020826

|   |                   |                    |             |                          |                              |  |
|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA  |                   |                    |             |                          | Vencimento<br>27/02/2023     |  |
| Conveniente<br>SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE - RADAR MOVEI -<br>82.9  |                   |                    |             |                          | Código Convênio<br>3201271   |  |
| Data Doc.<br>06/01/2023   | Nº Doc.<br>17-19  | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data Proc.<br>06/01/2023 | Nosso Número<br>150537615835 |  |
| CPF/CNPJ<br>05.509.770/0001-88  | Carteira<br>17-19 | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                    | Valor do Documento<br>260,32 |  |
| Instruções (Placa:MLL2446 / Renavam:586893245)<br><br>1) ATÉ O DIA 27/02/2023 COBRAR R\$ 208.26<br><br>2) O PAGAMENTO PARCIAL NÃO QUITARÁ ESTE DÉBITO.<br>TÍTULO REGISTRADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO BACEN. |                   |                    |             |                          | (-) Desconto                 |  |
|   |                   |                    |             |                          | (-) Outras Ded./Abatimento   |  |
|   |                   |                    |             |                          | (+ ) Mora/Multa/Juros        |  |
|   |                   |                    |             |                          | (+ ) Outros Acréscimos       |  |
|   |                   |                    |             |                          | (=) Valor Cobrado            |  |
| Sacado<br>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CPF/CNPJ: 05.509.770/0001-88   |                   |                    |             |                          |                              |  |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:37  
 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 30/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.856  
 VALOR TOTAL 939,06  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIRIAN APARECIDA MEES MAR  
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.856-7  
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.DB5.AA4.AB1.8C1.ACF

# FRUTAS E VERDURAS MARTINS

MIRIAN APARECIDA MEES MARTINS 08291074950

AVENIDA JORGE LACERDA, N° 966 - CENTRO - 47 98474-4371

CEP: 88443-000 - VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA

CNPJ: 20.892.812/0001-04  
 Inscr. Est.: 257.445.897

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
 1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco  
 SÉRIE " D-1 "

001003

Licença de Saúde N°

Data da Emissão, 27 / 01 / 2023

Nome: AACA ALBERTINA BERENBROCH

Endereço: AVA WALTER RODE

Cidade: VIDAL RAMOS

UF: SC CEP:

CNPJ/CPF: 22981904/0001-88

Inscr. Est.:

Cond. Pagto.:

Fone:

| QUANT.       | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PR. UNIT. | TOTAL         |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 5296         | MAÇÃ FRU1 kg              | 7,40      | 39,19         |
| 2795         | MAÇÃ UALA kg              | 8,15      | 22,78         |
| 11675        | MAMÃO kg                  | 10,62     | 123,99        |
| 5531         | MANÇA kg                  | 5,07      | 28,04         |
| 20335        | MEIÃO kg                  | 7,33      | 149,06        |
| 2            | MORANGO BOO               | 5,50      | 11,00         |
| 11           | OVOS D2                   | 7,50      | 82,50         |
| 14106        | PEPINO kg                 | 3,46      | 48,81         |
| 2            | PEPINO VIDAL G.           | 38,00     | 76,00         |
| 2228         | PESEGO BRANCO kg          | 7,50      | 16,71         |
| 7            | REPOLHO UND.              | 2,17      | 15,19         |
| 9            | SALAME G.                 | 16,99     | 152,91        |
| 21           | TOMATE kg                 | 7,90      | 169,90        |
| 1            | CALABRESA UND.            | 6,99      | 6,99          |
| <b>TOTAL</b> |                           |           | <b>939,06</b> |

OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Rua Lauro Müller, 141 - Budag - Fone/Fax: (47) 3521-1109 CNPJ 04.283.734/0001-86 - Inscr. Est.: 254.170.080  
 Cred. 027 - 10 Blocos - 000.751 a 001.250 - 50x3 - AIDF 302207700006580 - 4ª. GEREGR Rio do Sul - Data de Aut. 15/03/2022.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.25  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230130130618724781333  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 598,72  
DATA: 30/01/2023 - 11:43:15

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: 0000000000000521116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:43:17

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B8.806.872.C30.0D7

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: 02/12/2022 N° 000055

Nome: Associação acabimento Albertino BERKVIDAL

Endereço: Rua Walter RHOSE

Município: Vidal Ramos Est.: SC

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

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PR. UNIT. | TOTAL R\$ |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 12,314 | Carne Cora escura             | 9,60      | 118,21    |
| 0,892  | Carne F. Cora                 | 14,90     | 132,49    |
| 13,195 | Carne moída                   | 28,50     | 376,00    |
| 16,680 | Carne panela                  | 26,90     | 448,96    |
| 8      | Salsome                       | 18,90     | 151,20    |
| 5      | Tilápia                       | 34,00     | 170,00    |

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

1.396,86

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 bis. 50x2 - num.: 000.001 à 000.300 - Série D-1 Mod. 02 - AIDF 322107700008852 - Gerreg de Rio do Sul em 18/11/2021