

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ASS. ACOLHIM. DE CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES ALBERTINA  
BERKENBROCK**

**JUNHO.2023**



**CONVÊNIO: 06/2023  
ADITIVO: 28º TERMO ADITIVO  
VIGÊNCIA: 01/06/2023 A 30/06/2023**



**VALOR DO EMPENHO: 9.611,15**

*Emp. 109  
lig. 2534  
pgt. 2070*

## 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:

<b>UNIDADE CONCEDENTE</b>	<b>PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS</b>
<b>ENTIDADE BENEFICIADA</b>	<b>ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK</b>
<b>LEI AUTORIZATIVA</b>	<b>1915/2015 de 25 de Novembro de 2015</b>
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>109/2023</b>
<b>NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2534/2023</b>
<b>NÚMERO DO PGTO.</b>	<b>2070</b>
<b>VALOR REPASSADO</b>	<b>R\$ 9.611,15</b>

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.



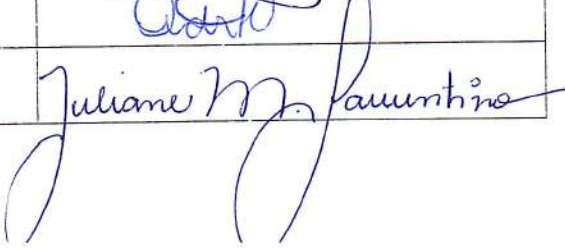
*Ressalvas: Devido ao fracionamento das despesas na respectiva prestação de contas, solicitou-se, o "quadro de rateio" realizado entre os municípios, para que se tenha um melhor entendimento da mesma.*

*Fatura da internet – parte em maio restante agora em junho;*

*Faltou enviar comprovante do pagamento das férias de Valeria.*

Referência: Junho/2023

Vidal Ramos, 28 de Dezembro de 2023

<b>CARGO</b>	<b>INTEGRANTE</b>	<b>ASSINATURA</b>
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	





# Município de Vidal Ramos - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000

CNPJ. 83.102.376/0001-34

## PARECER 0353/2023

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 nas datas abaixo:

**Data:** 28/02/2024  
**Processo:** 0082/2023  
**Convênio:** Termo de Colaboração  
**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS  
**Responsável:** NELSON BACK  
**Beneficiário:** ASSOC. DE ACOL. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK  
**Responsável:** EDUARDO BOING  
**Nota de Empenho:** 109/2023  
**Destinatário:** NELSON BACK

<b>Nº de Parcelas:</b>	12	<b>Total:</b>	R\$ 115.333,80
<b>Nº da Parcela:</b>	06	<b>Valor da Parcela:</b>	R\$ 9.611,15
<b>Transferência:</b>	09/06/2023	<b>Prestação de contas:</b>	20/12/2023

**Objeto:**

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. Parcela paga referente mês de junho de 2023

**Observação:**

**RESSALVAS: Ausência do relatório com o rateio das despesas entre os municípios que tem termo de colaboração com o Abrigo para que se tenha um melhor entendimento das despesas pagas de forma fracionada e apresentadas na prestação de contas**

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

Não foram constatadas a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam com algumas falhas, porém sem danos ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.



# Município de Vidal Ramos - SC

## Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000  
CNPJ. 83.102.376/0001-34

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido à dificuldade na identificação de algumas informações/despesas conforme a IN TC N° 14/2012 e suas alterações do TCE/SC e da Lei 13.019/2014 e suas alterações, 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.

É o parecer.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Vidal Ramos - SC, 28 de Fevereiro de 2024

---

**Luana Eifler**  
Agente de Controle Interno



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**

Nota de Empenho

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

Município: VIDAL RAMOS

**Nº do Empenho: 109/2023**

Data do Empenho: 02/01/2023

Global

Solicitação de Fornecimento: 0/0

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:	12 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
Valor Dotação:	350.000,00	Empenhos anteriores:	9.450,06
Valor Dotação Atualizada:	350.000,00	Valor do empenho:	115.333,80
Total (A):	350.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.783,86
		Total (A - B):	225.216,14

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 - Vidal Ramos	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:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor geral:	115.333,80
-------------------	-----------------	---------------------	--------------	------------

Fica empenhada a importância de R\$ 115.333,80

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: 02/01/2023  
Responsável

NELSON BACK  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ  
Técnico em Contabilidade -

CRISLAINE N. DA S. FERMINO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER  
Controladora Interno





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

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34  
Município: VIDAL RAMOS

Página: 1 / 1  
Data: 28/02/2024  
Usuário: luana.eifler

Data da Liquidação: 01/06/2023  
Nº da Liquidação: 2534/2023  
Nº do Empenho: 109/2023  
GLOBAL  
Vencimento: 10/06/2023

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:	48.055,75
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):	57.666,90
		Total (A - B):	57.666,90

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 - Vidal Ramos	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 Líquido 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: 01/06/2023

Responsável

Ofício nº. \_\_\_\_/2023

Local e data: Vidal Ramos \_\_\_\_\_

Ao:  
Gestor de parcerias  
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos  
Av. Jorge Lacerda, 1180 - Centro  
88.443-000 – VIDAL RAMOS - SC

Prezado Gestor

Segue em anexo a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de **VIDAL RAMOS**, referente ao Convênio 06/2023, empenho nº, no valor de R\$ 9.611,15

Fazem parte da Prestação de contas os seguintes documentos:

1. CAPA;
2. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
3. NOTA DE EMPENHO
4. BALANCETE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
5. CÓPIA DOS DOCUMENTOS FISCAIS;
6. COMPROVANTES DE PAGAMENTO;
7. DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR
8. PARECER DO CONSELHO FISCAL
9. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
10. EXTRATO DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA;
11. COMPROVANTE DE CONTRAPARTICA (SE HOUVER);
12. COMPROVANTE DE VOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO (se houver).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Boing  
Associação Acolhimento de Crianças e Adolescentes  
Albertina Berkenbrock

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Entidade Concedente	Fundo de Infância e Adolescente de Vidal Ramos	CNPJ	
Entidade Beneficiada	Associação Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkenbrock	CNPJ	22.981.904/0001-88

Nota de Empenho Número	Data do Empenho	Data do Pagamento:	Valor:
	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 9.611,15

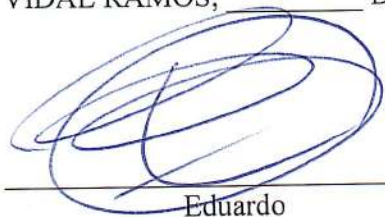
### HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1915/2015.

### DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE, FOI APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO

VIDAL RAMOS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo  
Boing

  
\_\_\_\_\_  
Joalice  
Anjes Garcia



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Entidade Concedente	Fundo de Infância e Adolescente de Vidal Ramos	CNPJ	
Entidade Beneficiada	Associação Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkenbrock	CNPJ	22.981.904/0001-88

Nota de Empenho Número	Data do Empenho	Data do Pagamento:	Valor:
	09/06/2023	09/06/2023	R\$9.611,15

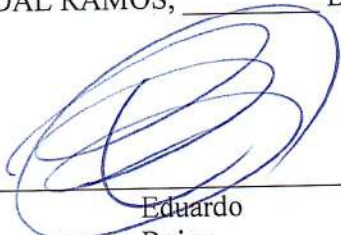
### HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1915/2015

### DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ E QUE OS RECURSOS FORAM DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA, CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 14/2012, ART. 27, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

VIDAL RAMOS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo  
Boing

  
\_\_\_\_\_  
Joalice  
Anjos Garcia

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS**

		<b>ANEXO TC 28</b>	
<b>UNIDADE CONCEDENTE</b> Fundo de Infancia e Adolesc. de Vidal Ramos		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA</b> Ass. Acolh. De Crianças e Adoles. Albertina Berkenbrock		<b>NÚMERO DO CNPJ</b> 22.981.904/0001-88	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Valter Rhode, 02		<b>CIDADE/ESTADO</b> Vidal Ramos	<b>CEP</b> 88.443-000
<b>HISTÓRICO DA FINALIDADE</b>  Serviços de assistência social de alta complexidade na modalidade de convenio. Parcela referente Junho 2023		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		<b>Nº.</b>	<b>DATA</b>
			09/06/2023
		<b>VALOR</b>	
		R\$	9.611,15
		<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PROJETO</b>	<b>ITEM</b>
			<b>FONTE</b>

DATA	DOC.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
09/06/2023		DEPOSITO PREFEITURA	R\$ 9.611,15	
12/06/2023		INTERNET/TELEFONE 05/2023 (PARCIAL VIDAL)		R\$ 33,82
29/06/2023		FÉRIAS VALERIA		R\$ 2.105,69
05/07/2023		BOLETO KMS 04/2023		R\$ 160,00
05/07/2023		BOLETO KMS 05/2023		R\$ 160,00
07/07/2023		FÉRIAS HENRIQUE		R\$ 1.256,92
07/07/2023		SALARIO 06/2023 SUZANA (PARTE ITUPORANGA)		R\$ 3.602,00
07/08/2023		SALARIO 07/2023 ALANIA SIMIANO		R\$ 1.688,13
07/08/2023		SALARIO 07/2023 ALCENIR MARIA MARTENDAL (PARCIAL VIDAL)	(1.779,71)	R\$ 604,59
			Total	
<b>TOTAIS .....</b>			<b>9.611,15</b>	<b>9.611,15</b>
<b>Local e Data:</b>		VIDAL RAMOS / /		
<b>PRESIDENTE DA ENTIDADE</b>		<b>CONTADOR</b>		

*Handwritten notes:*  
 → tempo  
 → parte

Visualizar Pix agrupadosG335291736092367025  
29/08/2023 17:49:04**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.817,34 C
07/06/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:13 SUZANA FRANCA POLICARPO	552.775.000.013.155	1.382,72 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:12 VALERIA ERN	60.701	3.833,85 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	3.326,40 D	2.274,37 C
09/06/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 09/06 15:19 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	11.885,52 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	61.201	944,30 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	61.202	1.211,00 D	9.730,22 C
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	61.301	152,89 D	9.577,33 C
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 16:02 VALERIA ERN	62.901	2.105,69 D	7.471,64 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.471,64 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



Visualizar Pix agrupadosG335291736092367026  
29/08/2023 17:49:17**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.471,64 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	70.501	160,00 D	
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	70.502	160,00 D	7.151,64 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 17:09 Henrique Schmitt	70.601	1.256,92 D	5.894,72 C
07/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 07/07 15:47 SUZANA FRANCA POLICARPO	552.775.000.013.155	3.602,00 D	2.292,72 C
10/07/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/07 16:16 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	11.903,87 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.903,87 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Visualizar Pix agrupadosG335291736092367028  
29/08/2023 17:49:37**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.903,87 C
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.924	10.760,46 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.143,41 D	0,00 C
				07/08 08:48 SAMARA NOHANA HENCKEL			
10/08/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
				10/08 15:05 MUN VIDAL RAMOS FPM			
29/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.611,15 C
Saldo							9.611,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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



**FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**  
08.381.129/0002-80  
RUA HERCILIO LUZ, 35 - SALA 02  
CENTRO  
88450-000 - ALFREDO WAGNER - SC

Recibo do Pagador

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 15536.876244 34009.310003 1 93770000014980		
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA		CPF/CNPJ Beneficiário 08.381.129/0002-80	Ag/Cod. Beneficiário 6243 / 40093-1	Vencimento 10/06/2023
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE A / CNPJ: 22.981.904/0001-88		Nº documento 401114		Nosso número 109/00155368-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 149,80
Demonstrativo			(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado				
(Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149,80) - 01/05/2023 a 31/05/2023				Autenticação mecânica
<i>Vidal 13/10/23</i>				

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 15536.876244 34009.310003 1 93770000014980		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/06/2023		
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1		
Data do documento 05/06/2023	Nº documento 401114	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 02/05/2023
Uso do banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		Valor		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		(-) Desconto		
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149,80) - 01/05/2023 a 31...		(-) Outras Deduções / Abatimento		
		(+/-) Mora / Multa / Juros 3,09		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado 152,89		
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA / CNPJ: 22.981.904/0001-88 RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC		Cód. Baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



**ÁACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceite  
Em: 21/11/23 p.



28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18  
277502775 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081553687624434009310003193770000014980

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 61.301  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 149,80  
JUROS/MULTA 3,09  
VALOR COBRADO 152,89

NR. AUTENTICACAO 9.23E.ABE.9A3.905.2D1

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

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7					34191.09008 15536.876244 34009.310003 1 93770000014980	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023	
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80					Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1	
Data do documento 10/05/2023	Nº documento 401114	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 109/00155368-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,80	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES  NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/05/2023 a 31...					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA / CNPJ: 22.981.904/0001-88 RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC					(=) Valor Cobrado	
					Cód. Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



AACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: JA.M.23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.49  
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230607140822214655832  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 3.833,85  
DATA: 07/06/2023 - 11:12:34

-----

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

*Porque valor  
chue da folha  
prestação de serviço*

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/06/2023 - 11:12:36

=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACB.484.BE5.CDF.EDB

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



### KMS LTDA

CNPJ: 22.556.139/0001-59  
AV CORONEL MARCOS KONDER, 1177, SALA 701 E 702 EDIF PASTEUR, CENTRO  
Itajaí - SC  
CEP: 88301303  
faturamento@kmsocupacional.com.br  
(47) 99646-6805

### RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 29411.862179 1 94010000016000

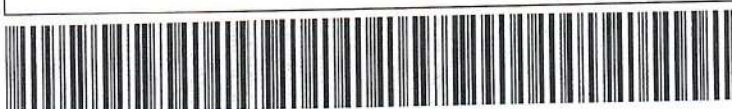
Beneficiário KMS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880029411862
Número do Documento 192682717		CPF / CNPJ 22.556.139/0001-59	Data de Vencimento 04/07/2023		Valor do Documento R\$ 160,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88					Autenticação mecânica
Instruções					

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 29411.862179 1 94010000016000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/07/2023
Beneficiário KMS LTDA					Agência / Código beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 04/07/2023	Nº Documento 192682717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 27592880029411862
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 16,00 e juros de 5% ao mês. eSocial (16 Funcionários) - Mensalidade Maio/2023 eSocial (16 Funcionários)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/7774890688575426">asaas.com/i/7774890688575426</a> Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88 Vidal Ramos, 2 - CEP: 88443000 Centro - Vidal Ramos / SC					



Autenticação Mecânica  
**ASA Albertina Berkenbrock**  
FICHA DE COMPENSAÇÃO  
CERTIFICADO que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e aceito



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:20  
277502775 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090275928800029433917175894020000016000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

KMS LTDA

CNPJ: 22.556.139/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC

CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO	70.502
NOSSO NUMERO	27592880029433917
CONVENIO	02759288
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

-----

NR.AUTENTICACAO	4.2D1.61E.2BB.C99.056
-----------------	-----------------------

-----

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.

-----

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



### KMS LTDA

CNPJ: 22.556.139/0001-59  
 AV CORONEL MARCOS KONDER, 1177, SALA 701 E 702 EDIF PASTEUR, CENTRO  
 Itajaí - SC  
 CEP: 88301303  
 faturamento@kmsocupacional.com.br  
 (47) 99646-6805

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



### RECIBO DO PAGADOR

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02759.288000 29411.850174 2 94010000016000</b>		
Beneficiário KMS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880029411850
Número do Documento 185115147		CPF / CNPJ 22.556.139/0001-59	Data de Vencimento 04/07/2023		Valor do Documento R\$ 160,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88					Autenticação mecânica
Instruções					

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02759.288000 29411.850174 2 94010000016000</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento 04/07/2023			
Beneficiário KMS LTDA		Agência / Código beneficiário 3539-4 / 107512-8			
Data do Documento 04/07/2023	Nº Documento 185115147	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 27592880029411850
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 16,00 e juros de 5% ao mês. eSocial (16 Funcionários) - Mensalidade Abril/2023 eSocial (16 Funcionários)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88 Vidal Ramos, 2 - CEP: 88443000 Centro - Vidal Ramos / SC					



Autenticação Mecânica  
**AACA Albertina Berkenbrock**  
 FICHA DE COMPROVAÇÃO  
**CERTIFICO** que o material deste documento foi recebido, prestado e aceite



## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:19  
277502775 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090275928800029433904173394020000016000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

KMS LTDA

CNPJ: 22.556.139/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC

CNPJ: 22.981.904/0001-88

=====

NR. DOCUMENTO	70.501
NOSSO NUMERO	27592880029433904
CONVENIO	02759288
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.2C7.2B9.8A1.7FF.0D8

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.57  
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230706200735366486836  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 1.256,92  
DATA: 06/07/2023 - 17:09:19

-----

PAGO PARA: Henrique Schmitt  
CPF: \*\*\*.130.629-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999539631  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000823531493  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 17:09:20

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAB.2EC.1B0.BA1.959

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



21/08/2023, 09:37

Banco do Brasil

---

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16  
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.013.155
VALOR TOTAL	3.602,00

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

CLIENTE: SUZANA FRANCA POLICARPO  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 13.155-5

NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AA9.DED.E4B.CCA.6FC

---

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

21/08/2023, 17:52

Banco do Brasil

G3352117456039781  
21/08/2023 17:52:45



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:52:45  
2775002775

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE C  
CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----  
FAVORECIDO: ALANIA SIMIANO  
CPF: 044.743.599-09  
AGENCIA: 0901-6 - BOM RETIRO SC  
CONTA: 9.406-4  
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,13  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A15.49A.97B.23A.12F



21/08/2023, 17:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:52:45  
2775002775

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE C  
CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----  
FAVORECIDO: ALCENIR MARIA MARTENDAL  
CPF: 031.398.659-29  
AGENCIA: 2775-8 - VIDAL RAMOS SC  
CONTA: 11.628-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.779,71  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F82.80E.928.F77.CD4  
-----

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

*Route do pagt.  
R\$ 604,59*