

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231208134917394709003
 CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
 VALOR: 2.323,31
 DATA: 08/12/2023 - 10:55:24

PAGO PARA: Samara N Henckel
 CPF: ***.158.069-**
 CHAVE PIX: +5547984722571
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2775 - CONTA: 0000000000000130290
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 10:55:24

DOCUMENTO: 120805
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5B9.027.9C3.820.41C

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

AACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICO que o material/servico constante
 deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/01/24

Assinatura

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

CNPJ: 22.981.904/0001-88

CC: ASSOCIACAO Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
52	SAMARA NOHANA HENCKEL CUIDADORA	516220	1	1
		Admissão:	28/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	90,00	920,72		
2	HORAS NOTURNAS	90,00	920,71		
19	DIFER DE SALARIO	113,14	113,14		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	73,08		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,04		
150	HORAS EXTRAS 50%..	3,05	46,80		
200	HORAS EXT 100%	12,00	245,52		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) .	90,00	184,14		
998	I.N.S.S.	8,22		209,71	
999	IMPOST DE RENDA	7,50		17,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.550,15	226,84	
			Valor Líquido →	2.323,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.841,43	2.550,15	2.550,15	204,01	2.340,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Samara N Henckel

08/12/2023
 Data

CONFERE COM O ORIGINAL

20/03/24

LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 827.339-
 55



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.38
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208135010195791858
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 4.369,97
TARIFA: 10,00
DATA: 08/12/2023 - 10:55:37

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

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 10:55:38

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: 0.270.D34.B56.4D8.66B

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

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

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 20/03/24

Assinatura

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
45	VALERIA ERN PSICÓLOGA	251530	4	1	
		Admissão:	25/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	200,00	4.217,09		
19	DIFER DE SALARIO	233,45	233,45		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	141,09		
325	AJUDA DE CUSTO	27,50	27,50		
618	PREMIO	119,35	119,35		
150	HORAS EXTRAS 50%..	12,51	395,67		
200	HORAS EXT 100%	4,00	168,68		
998	I.N.S.S.	10,62		547,74	
999	IMPOST DE RENDA	22,50		827,12	
			Total de Vencimentos	932,86	
			Valor Líquido	4.369,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.217,09	5.155,98	5.155,98	412,47	4.608,24	22,50

CONFERE COMO ORIGINAL

20/03/24
p/ Luana Eifler

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF 827.339-12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/12/2023

Data



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

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 15537.456244 34009.310003 8 95600000014980		
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA		CPF/CNPJ Beneficiário 08.381.129/0002-80	Ag/Cod. Beneficiário 6243 / 40093-1	Vencimento 10/12/2023
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE A / CNPJ: 22.981.904/0001-88		Nº documento 401120		Nosso número 109/00155374-5
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) - 01/11/2023 a 30/11/2023				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 15537.456244 34009.310003 8 95600000014980			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/12/2023			
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 401120	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 109/00155374-5
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					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Outras Deduções / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149,80) - 01/11/2023 a 30...					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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					
Beneficiário Final					
Cód. Baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

CONFERE COM O ORIGINAL
20/03/24

LUAN EFLER
Controlador Interno
CPF 827.339-00



AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite
Em: 26/01/24
Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:49
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081553745624434009310003895600000014980

RENEFICIARIO:

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 121.101

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 149,80

VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO D.30F.E9F.233.4B8.FCD

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.

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

11/12/2023 14:31:23

JH094244 LUCRECIO LUIZ

11/12/2023 14:32:49

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

20 / 03 / 24
p/ Luana Eifler
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF 827.339-

EMISSION: 22/11/2023 APRES.: 24/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERIE UNICA: 000.234.015.761 - FAT-01-202310902316199-5 REF.: 11/2023

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, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENC

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 45305236	VENCIMENTO 09/12/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 996 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 828,93

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 23/10/2023
 Data da leitura atual: 20/11/2023
 Data da próxima leitura: 19/12/2023
 Número de dias faturados: 28
 Leitura atual: 61660
 Leitura anterior: 60664
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 996
 Consumo faturado no mês: 996
 Fator de potência: 0,94

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Trisd	996	0,374528	373,03
Consumo Te	996	0,364769	363,31
Subtotal (R\$)			736,34

Lançamentos e Serviços

Cosp Municipal			92,59
Subtotal (R\$)			92,59

HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
1181	1048	880	1375	1226	1089	1113	1776	1561	1430
1314	1470								

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
122,69	141,98	268,44	57,46	145,77	736,34

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 MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 736,34	17,00000% R\$	125,17
COFINS	R\$ 611,16	2,77000% R\$	16,93
PIS	R\$ 611,16	0,60000% R\$	3,67

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2023	1.211,79	09/11/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 09/12/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2023 - R\$ 1.211,79. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERIODO FISCAL: 22/11/2023

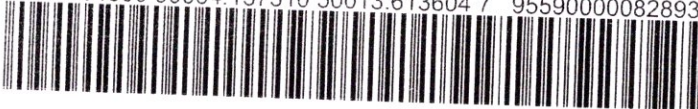
ADC6.CA61.A6CE.4E7B.E59A.65AC.30EF.ACB3

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

EMPRESA

TIPO DE CONTRATO	SACADADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CONTA DE ENERGIA	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	13/008646	09/12/2023
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
22/11/2023	FAT-01-202310902316199-5	45305236	11/2023

23790.34800 90004.157310 50013.613604 7 95590000082893



CONFERE COM O ORIGINAL
 20 / 03 / 24
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 827.339-1

ACA Albertina Berkenbrock
 CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/01/24



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000415731050013613604795590000082893

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 121.102
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 828,93
VALOR COBRADO 828,93

NR.AUTENTICACAO 2.A01.934.FE4.C67.BFD

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.

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 11/12/2023 15:46:39
JH094244 LUCRECIO LUIZ 11/12/2023 15:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

20 / 03 / 24

pl. [assinatura]

LUANA EIFLER
Controle Interno

CPF: [redacted] 27.339

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLEDINEIA BURG SCHMITZ	Número Carteira Profissional 1729306	Série 001-0
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 20/04/2022 A 19/04/2023	De Gozo das Férias 20/12/2023 A 18/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

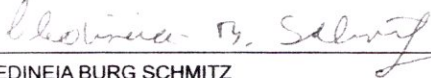
PROVENTOS E DESCONTOS

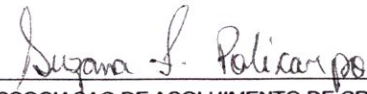
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.961,03	P
Salário Base:	1.764,87	1/3 das Férias:	653,68	P
Média Horas:	179,08	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	17,08	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.961,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	216,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.614,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	216,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.397,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.397,89 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/11/2023

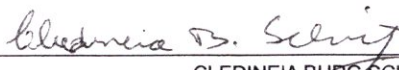

CLEDINEIA BURG SCHMITZ


ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ALBERTINA BERKENBROCK

RECIBO DE FÉRIAS

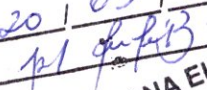
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, estabelecida a Rua WALTER RHODE, 2 em VIDAL RAMOS a importância de R\$ 2.397,89 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023
VIDAL RAMOS


CLEDINEIA BURG SCHMITZ

CONFERE COM O ORIGINAL

20/03/24



LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF 827.339



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.50
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AACA ALBERTI BERK PETROLA

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICCOB ALTO VALE

CONTA: 30.139-6

FAVORECIDO: CLEDINEIA BURG SCHMITZ

CPF/CNPJ: ██████████ 558.339-██████████

VALOR: R\$ 2.397,89

DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 2.23D.236.5E8.11E.325

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

CONFERE COM O ORIGINAL

20 / 03 / 24


LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04