



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12-2019		RELATÓRIO: 01-11-12-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100				
RESPONSÁVEL MARCIO JUNG		CPF: [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 4/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 15.165,00	11ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 28/11/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 12/12/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 11

Balneário Camboriú, 10/12/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Marcio Jung	CPF: [REDACTED]-53	
1º Termo Aditivo Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	06/01/2020		

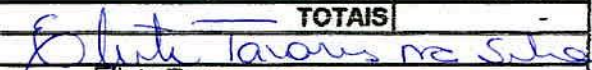
OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	28/11/19		Depósito Termo Aditivo Colab. 002/2018 Parc. 11	R\$ 32.685,00	
	28/11/19	[REDACTED]-49	Pgto 1º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		932,35
	28/11/19	[REDACTED]-15	Pgto 1º parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da		R\$ 719,82
	28/11/19	[REDACTED]-62	Pgto 1º parc. 13º salário - Maiara Longen		R\$ 148,65
	28/11/19	[REDACTED]-12	Pgto 1º parc. 13º salário - Geórgea Maria Pereira Mo		R\$ 247,76
	28/11/19	[REDACTED]-58	Pgto 1º parc. 13º salário - Aline Rocha		R\$ 899,77
	28/11/19	[REDACTED]-68	Pgto 1º parc. 13º salário - Cátia Regina S. de Oliveira		R\$ 495,51
	28/11/19		Tarifa DOC/TED eletrônico		R\$ 10,45
	28/11/19		Tarifa transf. Recurso		R\$ 3,60
	02/12/19	[REDACTED]-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.696,88
	02/12/19	[REDACTED]-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.324,46
	02/12/19	[REDACTED]-04	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.324,46
	02/12/19	[REDACTED]-62	Pgto salário - Maiara Longen		R\$ 1.094,10
	02/12/19	[REDACTED]-12	Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota		R\$ 1.094,10
	02/12/19	[REDACTED]-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.637,58
	02/12/19	[REDACTED]-68	Pgto salário - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R\$ 1.094,10
	02/12/19		Pgto DARF/PIS		R\$ 135,55
	02/12/19	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 82,90
	02/12/19		Pgto FGTS		R\$ 1.084,40
	02/12/19		Pgto GPS		R\$ 3.423,86
	04/12/19		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 46,38	
	04/12/19	[REDACTED]-49	Pgto 2º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 764,53
	04/12/19	[REDACTED]-49	Pgto férias - Eni Ermelinda Alves		R\$ 2.249,84
	04/12/19	[REDACTED]-15	Pgto 2º parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da		R\$ 604,64
	04/12/19	[REDACTED]-15	Pgto férias - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.746,76
	04/12/19	[REDACTED]-04	Pgto 2º parc. 13º salário - Helena Longen Jasper		R\$ 824,46
	04/12/19	[REDACTED]-04	Pgto férias - Helena Longen Jasper		R\$ 1.746,76
	04/12/19	[REDACTED]-62	Pgto 2º parc. 13º salário - Maiara Longen		R\$ 124,88
	04/12/19	[REDACTED]-62	Pgto férias - Maiara Longen		R\$ 1.185,27
	04/12/19	[REDACTED]-12	Pgto 2º parc. 13º salário - Geórgea Maria Pereira Mo		R\$ 208,11
	04/12/19	[REDACTED]-12	Pgto férias - Geórgea Maria Pereira Mota		R\$ 1.215,67
	04/12/19	[REDACTED]-68	Pgto 2º parc. 13º salário - Cátia Regina S. de Oliveira		R\$ 416,24
	04/12/19	[REDACTED]-68	Pgto férias - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R\$ 1.367,62
	04/12/19		Pgto GPS		R\$ 2.826,30
				32.731,38	32.731,38
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 10 de dezembro de 2019



Presidente



Eliete Tavares da Silva
CPF: [REDACTED]
[REDACTED] SC 022861/0-6
Contadora
Contador



Extrato conta corrente

G333091716522517014
09/12/2019 17:22:43

PÁG
04

Cliente - Conta atual

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 21 / 11 / 2019 até 09 / 12 / 2019

Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.190.140	32.685,00 C	
				28/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	932,35 D	
				28/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	719,82 D	
				28/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	148,65 D	
				28/11 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	247,76 D	
				28/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	899,77 D	
				28/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
28/11/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	495,51 D	
				28/11 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.320.900.732.675	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.321.200.475.461	1,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.321.200.475.462	1,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.321.200.475.463	1,20 D	29.227,09 C
				Cobrança referente 28/11/2019			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	1.696,88 D	
				02/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	1.324,46 D	
				02/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.324,46 D	
				02/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	1.094,10 D	
				02/12 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	1.094,10 D	
				02/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.637,58 D	
				02/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/12/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	1.094,10 D	
				02/12 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	135,55 D	

DARF - 10.564.570/0001-68 -8301

02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.202	82,90 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.203	1.084,40 D	
02/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10564570000168 - 11/2019	120.204	3.423,86 D	15.234,70 C
04/12/2019	1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	46,38 C	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	764,53 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	2.249,84 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	604,64 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.746,76 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	824,46 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	1.746,76 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 60433-X MAIARA LONGEN	551.489.000.060.433	124,88 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 60433-X MAIARA LONGEN	551.489.000.060.433	1.185,27 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	208,11 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	1.215,67 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1707 28363-0 CATIA R S OLIV	551.707.000.028.363	416,24 D	
04/12/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1707 28363-0 CATIA R S OLIV	551.707.000.028.363	1.367,62 D	
04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10564570000168 - 13/2019	120.401	2.826,30 D	0,00 C
09/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PÁG
05

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/12/2019 R\$ 62,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

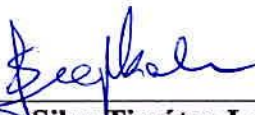
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 11 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 10 de dezembro de 2019.

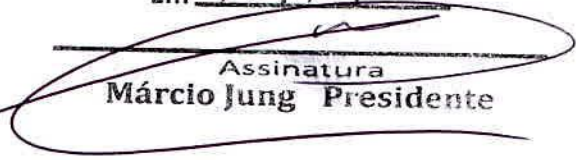

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED]


Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF: [REDACTED]


Nome: **Iuri Bodnarasec**
[REDACTED]

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.165,00 relativo a parcela nº 11 de 12 totais, do **1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 10 de dezembro de 2019.


Marcio Jung
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/11/2019 a 15/12/2019

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

Rotina das atividades:

- **Matutino:**
 - ✓ Café da manhã
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Atividades no centro de interesse
 - ✓ Almoço
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída
- **Vespertino**
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora do lanche
 - ✓ Atividades no Centro de interesse
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/11/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Nesse período trabalhamos o Projeto Natal onde as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e comparar os dois modos de ver o natal podendo entender o verdadeiro sentido do mesmo.

Houve também a entrega de chester proporcionada pelo nosso parceiro Mesa Brasil. Foi entregue também cestas básicas doadas por nossos padrinhos.

No dia 11/12 será realizada a festa de encerramento e formatura das crianças que irão para o primeiro ano, com várias atrações sendo uma, apresentada pelas crianças com os professores de música. E apresentação do coral infantil "Doce Voz".

PÁG
09

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none">Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Meta/Objetivo específico 01

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 24 no período matutino e 26 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	As dificuldades encontradas são os recursos financeiros limitados para o bom desenvolvimento do projeto. A falta de espaço e de pessoal contratado também impede o atendimento das 38 crianças que estão na lista de espera.

Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	0	0	Não há previsão de reuniões com as famílias nesse período.	

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	3		Não houve dificuldades encontradas.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/11/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:



		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
Número de atendidos indiretos <i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado	72	40		61		173
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado	122	40		61		223
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto	800					800
	Realizado	656					656

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Temos 38 crianças na fila de espera.
 Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.
 Nesse período recebemos 2 adolescentes em cumprimento de medidas sócioeducativas.
 64 crianças e 35 adolescentes são atendidos pelo projeto Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.
 8 crianças são atendidas pelo curso de culinária, 4 adolescentes e 61 mulheres são atendidas pelos cursos de artesanato do Projeto Fruto das Mãos.

Foram distribuídos por nossa instituição à famílias carentes:

- 13 cestas básicas;
- 16 pacotes de fraldas;
- Produtos de higiene e limpeza;
- 327 peças de roupas;
- 2 caixas de leite;
- 1 carrinho de bebê;
- 1 fogão.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
Marcio Jung Presidente

ANEXOS:

VISITA HELOÍSA



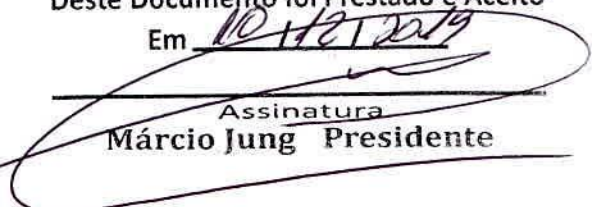
VISITA YASMIM



VISITA ESTHER



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

ENTREGA DE CHESTER ÀS FAMÍLIAS



ATIVIDADES DE NATAL



Balneário Camboriú, 10 de dezembro de 2019.

Eni E. Alves.

Eni Emelinda Alves

Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura
Marcio Jung Presidente

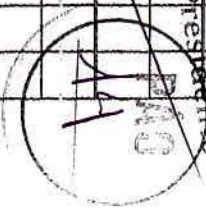
CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Novembro Ano: 2019 Turma: manhã

Nomes	Dias																			
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
	04	05	06	07	08	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Alice de Lara Pilatti	F	F
2. Alice Sadú	F	.	.	.	F
3. Ana Beatriz A. Fonseca	.	F	.	.	.	F	F	.	.	.	F	F	.	.
4. Braian A. Mazzurana Lima	F
5. Davi de Moraes dos Santos
6. Eduardo Pugatsch Junior
7. Emanuele V. Pereira Costa																				
8. Esther de Almeida Vieira	.	F	F	.	.	F	F	F	F	.	.	.	F	.	F	F	.	F	.	.
9. Helena Briato da Silva	.	F	.	.	.	F	.	.	F	.	.	.	F	.	F	.	F	.	F	.
10. Heloísa K. B. Gonçalves
11. Henrique Amorim Lehrbach
12. Ikaro Carvalho	F
13. Isabele Almeida Silva	.	F	F	.	.	.	F
14. Lais Cunha Waltrick
15. Laura Sofia Ribeiro da Silva
16. Laura Valentina da Cruz	.	.	.	F	.	F	F	.	F	.	.	.	F	.
17. Maria Luiza de S. Antunes	.	.	F	F	F	F	.	.	.	F	.	.
18. Matheus Rodrigues	F	.	.	.	F	.	.	.	F	.	.	.	F	F	F	F
19. Mayke Caery Deliza	F	.	F	.	F	.	.	.	F	F
20. Miguel R. de Castilho	F	.	F	.	F	F	.	.
21. Murilo Bill Cunha Waltrick
22. Pedro H. de Souza Antunes	.	.	F	F	F	F	.	.	F	.	.
23. Pietra Bizotto Faria	F	F	.	.	F
24. Victoria R. Antunes Chaves	.	.	F	.	.	F	.	F	.	.	F	F	.	.	.	F	.	F	.	F
25. Yasmim M. Oliveira da Silva	F	F

FÉRIAS

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em: 11/11/2019
 Marcio Jung Presidente
 Assinatura



CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Dezembro Ano: 2019 Turma: manhã

Nomes	Dias																								
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
	02	03	04	05	06	09	10																		
1. Alice de Lara Pilatti	o	o	o	F	o	o																			
2. Alice Sadú	o	F	F	F	F	o																			
3. Ana Beatriz A. Fonseca	F	o	o	o	o	o																			
4. Braian A. Mazzurana Lima	o	o	o	o	o	o																			
5. Davi de Moraes dos Santos	o	o	o	o	o	o																			
6. Eduardo Pugatsch Junior	o	F	F	F	o	o																			
7. Emanuele V. Pereira Costa	-																								
8. Esther de Almeida Vieira	o	o	F	F	F	F																			
9. Helena Briato da Silva	o	o	F	o	o	F																			
10. Heloisa K. B. Gonçalves	o	o	o	o	o	o																			
11. Henrique Amorim Lehrbach	o	o	o	o	o	o																			
12. Ikaro Carvalho	o	F	o	o	o	o																			
13. Isabele Almeida Silva	o	F	o	F	o	F																			
14. Lais Cunha Waltrick	o	o	o	o	o	F																			
15. Laura Sofia Ribeiro da Silva	o	o	o	o	o	o																			
16. Laura Valentina da Cruz	o	o	o	o	o	o																			
17. Maria Luiza de S. Antunes	o	o	o	F	o	o																			
18. Matheus Rodrigues	F	o	o	o	o	o																			
19. Mayke Caery Deliza	F	F	F	o	o	o																			
20. Miguel R. de Castilho	o	o	o	o	o	o																			
21. Murilo Bill Cunha Waltrick	o	o	o	o	o	F																			
22. Pedro H. de Souza Antunes	o	o	o	F	o	o																			
23. Pietra Bizotto Faria	o	o	o	o	o	o																			
24. Victoria R. Antunes Chaves	F	o	F	o	o	F																			
25. Yasmim M. Oliveira da Silva	o	o	o	o	o	o																			

Certifico que o Material Constante
Destes Documentos foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

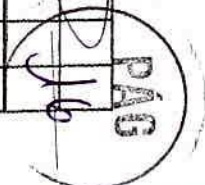
PAC
/5

CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Novembro Ano: 2019 Turma: Tarde

Nomes	Dias																										
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S		
	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31					
1. Amanda	o	o	o	o	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. Arthur Bernardo	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3. Alice Andrade Freitas	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4. Bianca Isabelli	F	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5. Bernardo Anthony	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	o	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o
6. Brayan Lehbach	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7. Davi Hyppólito	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	F	F	F	o	o	o	o	o	o
8. Gabriely	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
9. Karla V. Ferraz Simas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
10. Isadora Veloso	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11. Lara Alves	F	F	F	F	F	F	o	o	F	F	F	F	o	o	o	F	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12. Luara Santos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13. Lucas Gonçalves	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o
14. Lucas de Liz Prestes	F	o	o	F	F	F	F	F	o	o	o	F	o	o	F	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15. Lorenzo Otávio Pereira	o	F	o	o	o	o	o	F	o	F	F	o	o	F	F	o	o	F	o	F	F	o	o	o	o	o	o
16. Lorenzo Faria Mattos	o	o	o	o	o	o	o	F	F	F	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
17. Luana M. Muniz	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	o	F	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18. Maria Júlia Custódio	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19. Mani Lulse	o	F	o	o	F	o	o	F	F	F	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20. Miguel Passing	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21. Samuel Sena de Melo	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22. Sara Stocloska	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
23. Valentina Rivera	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
24. Valentina Timóteo	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25. Vitoria Hirsch	o	o	o	o	o	o	F	F	F	F	o	F	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26. ENZO PEREIRA	o	o	o	F	F	o	o	o	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	F	o	o	o	o	o	o	o

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 11/11/2019
 Assinatura
 Marcio Jung Presidente



CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Dezembro Ano: 2019 Turma: Fardi

Nomes	Dias	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
		02	03	04	05	06	09	30													
1. Amanda		o	o	o	F	o	o														
2. Arthur Bernardo		o	o	o	o	o	o														
3. Alice Andrade Freitas		o	o	o	o	o	F														
4. Bianca Isabelli		o	F	F	o	F	o														
5. Bernardo Anthony		o	o	o	o	o	o														
6. Brayan Lehbach		o	o	o	o	o	o														
7. Davi Hyppólito		F	o	o	o	o	o														
8. Gabriely		o	o	o	F	o	o														
9. Karla V. Ferraz Simas		o	o	o	o	F	F														
10. Isadora Veloso		o	o	o	o	o	o														
11. Lara Alves		o	o	F	F	o	F														
12. Luara Santos		o	o	o	F	o	o														
13. Lucas Gonçalves		o	o	o	F	o	o														
14. Lucas de Liz Prestes		o	F	F	o	F	o														
15. Lorenzo Otávio Pereira		F	o	o	o	F	F														
16. Lorenzo Faria Mattos		o	o	o	o	o	o														
17. Luana M. Muniz		o	F	o	F	o	o														
18. Maria Júlia Custódio		o	F	o	F	F	o														
19. Mani Luise		o	o	o	o	F	o														
20. Miguel Passing		o	o	o	o	o	o														
21. Samuel Seria de Melo		o	o	o	o	o	o														
22. Sara Stocloska		F	o	o	o	o	o														
23. Valentina Rivera		o	o	o	o	o	o														
24. Valentina Timóteo		o	o	o	o	o	o														
25. Vitoria Hirsch		o	o	o	o	F	o														
26. ENZO PEREIRA		F	o	o	o	o	o														

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019
 Ass. Patrícia
 Márcio Jung Presidente



Emissão de comprovantes

G33706164615222519
06/12/2019 17:05:01

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 932,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 4.0A3.36A.314.D04.5EC



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

[Handwritten Signature]
Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1	
	COORDENADOR (A)	Admissão:	01/07/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	932,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,35	0,00	
			Valor Líquido →	932,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faba IRRF
1.864,70	0,00	932,35	74,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário
28.11.19
Data

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
 148901489 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

19

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 719,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.622.1D0.233.658.74E

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1
			Admissão:	01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	719,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			719,82	0,00	
			Valor Líquido →	719,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	0,00	719,82	57,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Empregado

28/11/19

Data

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 148,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA LONGEN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 7.19B.936.D22.C98.AC2



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	MAIARA LONGEN MONITORA	371410 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	148,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			148,65	0,00	
			Valor Líquido →	148,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	0,00	148,65	11,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Maiara Longen

Data
28/11/2019

Data

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
 148901489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 247,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.7B0.E71.260.15D.250



Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	05/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	247,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			247,76	0,00	
			Valor Líquido →	247,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	0,00	247,76	19,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgea m. Pereira Mota
 Assinatura do Funcionário

28/11/2019
 Data

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
 148901489 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 899,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.EDD.E2D.FD0.CD7.1F1

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/11/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1
		Admissão:	03/08/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	899,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			899,77	0,00	
			Valor Líquido →	899,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	0,00	899,77	71,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

28/11/19
 Data

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
 148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
 VALOR TOTAL 495,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 7.DB7.FBB.1A7.D44.184



Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 28/11/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	15/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	495,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			495,51	0,00	
			Valor Líquido	495,51	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.189,23	0,00	495,51	39,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Cátia R. Oliveira Jasper
 Data
 28/11/2019

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
148901489 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.696,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 3.0C9.A13.72B.013.1D2



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal
Novembro de 2019

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1

Admissão: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.864,70		
998	I.N.S.S.	9,00		167,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,70	167,82	
			Valor Líquido	1.696,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	1.864,70	1.864,70	149,17	1.507,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

02.11.19
Data

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
 148901489 SEGUNDA VIA 0045
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.324,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.828.C28.153.D51.8D3

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1
	MONITORA	Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	1.439,63	115,17	1.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário

 Data
 02.12.19

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019
 Assinatura
 Márcio Jung Presidente

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
 148901489 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 1.324,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 1.C32.14C.6C4.F76.B95

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	07/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	1.439,63	115,17	1.324,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 02.12.2019

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019
 Assinatura
 Márcio Jung Presidente

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
148901489 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 1.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA LONGEN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO C.11A.20E.B9E.490.D90



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	MAIARA LONGEN MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	17/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido: ➡	1.094,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.094,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maíara Longen
Assinatura do Funcionário

02/12/2019
Data

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:08
 148901489 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO E.E53.2A7.066.232.DBB

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	05/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido →	1.094,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.094,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Geórgia M. Pereira Mota
 Assinatura do Funcionário
 02/12/2019
 Data

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
 148901489 SEGUNDA VIA 0035
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 1.637,58

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO C.103.E55.978.DB5.BF4

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 02/12/2019

Assinado por
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA	252305	1	1	
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:	03/08/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,53		
998	I.N.S.S.	9,00		161,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,53	161,95	
			Valor Líquido →	1.637,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	1.799,53	1.799,53	143,96	1.637,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Aline Rocha

02/12/19

Data

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
148901489 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
VALOR TOTAL 1.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 6.223.16E.7FA.0CD.E2F

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Marcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Novembro de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
14 CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER 371410 1 1
MONITORA Admissão: 15/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido →	1.094,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.094,10	0,00

Declaro ter recebido a importância/quantia discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Catia R S Oliveira Jasper
Data 02/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
 1489301489 SEGUNDA VIA 0051



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 135,55
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 135,55

AUTENTICACAO SISBB: 3.873.5FB.485.BE6.C0A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120201

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	30/11/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	135,55
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	135,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código em períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
 1489301489 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000000-2 82900162000-6
 00101020195-0 43633411047-1

Data do pagamento 02/12/2019
 Valor em Dinheiro 82,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 82,90

DOCUMENTO: 120202
 AUTENTICACAO SISBB: C.D56.F95.E01.B12.4CF

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente



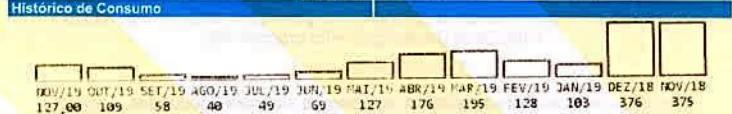
FAT 0120195436334110-47
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Semie Unificada 1489302

Mês/Ano - Fatura 11/2019
 N.º Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU
 R DOY LUIZ, 619
 8830000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc./Etapas/Lin:1705,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5.99.7]
 CPJ: 76699842000145

Descrição de Consumo
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 127/127 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 1812 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 1685 Consumo Médio Diário (kWh): 4,23 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 21/10/2019 SET/19 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 20/11/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
 Emissão/Apresentação: 20/11/2019 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
 Próx. Leitura: 19/12/2019 DMIC 2,60 0,00
 Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO OI (R\$): 12,84



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	127,00		0,537559		68,27
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,71
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					4,02
Subtotal 1					73,00

COSIP 9,90
 Subtotal 2 9,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	42,08	DISTRIBUICAO	12,13
TRANSMISSAO	3,68	TRIBUTOS	9,20
ENC. SETORIAIS	5,91	SOMA DEMONSTRATIVO	73,00
		Res. ANEEL 2436/2018	
		TUSD	0,222360
		TE	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	73,00	12	8,74
PIS/PASEP	73,01	0,11	0,08
COFINS	73,01	0,63	0,36

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 22/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-20/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	15/12/2019	R\$ 82,90

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/11/2019

C8AB.AE22.1BC4.3D8C.E597.0565.2D40.342D



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 1812-127.00-000-08.48.23

Mês/Ano - Fatura 11/2019
 Data de Vencimento 15/12/2019

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195436334110-47	9948082	R\$ 82,90

8365000000 2 82900162000 6 00101020195 0 43633411047 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0034



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000010-5 84400179191-8
20763505081-1 05645700001-0
Data do pagamento 02/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 1.084,40
Valor Total 1.084,40

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 9.220.C83.A37.EFC.0BC

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2019 - 09:26:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	13.555,04	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	11/2019	07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.084,40	0,00	1.084,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000105 844001791918 207635050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
 1489301489 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO INSS	2.968,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	454,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.423,86


=====

DOCUMENTO: 120204
 AUTENTICACAO SISBB: A.A96.CEA.CCF.850.11A

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

***** VIA EMPREGADOR *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2019	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.968,88	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	454,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.423,86	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

G33706164615222515
06/12/2019 17:03:15

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	46,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.F49.EAA.D20.029.E67

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 764,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO B.98A.1BE.36E.1F6.443

PÁG
36

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.864,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	932,35		932,35	
825	INSS 13o SALARIO	9,00		167,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,70	1.100,17	
			Valor Líquido →	764,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	1.864,70	932,35	74,58	1.507,29	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada desta recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

04/11/19
Data

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

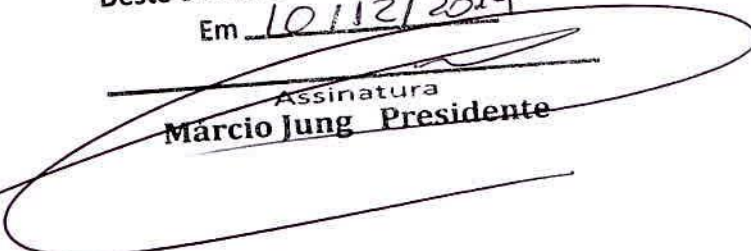
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	2.249,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4C1.E90.2EA.E3E.C3A
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Marcio Jung Presidente

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 2 - ENI ERMELINDA ALVES

CPF: ██████████

Periodo de Aquisicao...: 01/07/2018 a 30/06/2019

Série CTPS.: 00043

Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 14/01/2020

Número CTPS: 00081004

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 15/01/2020

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.864,70



Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	137,50	1.864,70	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	621,57	
812	INSS FERIAS	9,00		223,76
942	IRRF FERIAS	7,50		12,67
Totais.....:			2.486,27	236,43
Líquidos.....:			2.249,84	

Recebi a importância de (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ENI ERMELINDA ALVES

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019

Sra.: ENI ERMELINDA ALVES
C.T.P.S.: 00087004 Serie: 00043


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019
Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 14/01/2020

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2020

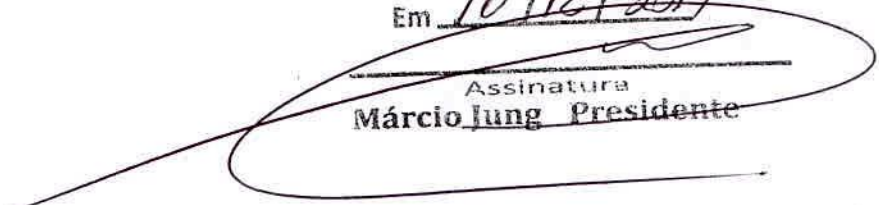
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


ENI ERMELINDA ALVES

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
 148901489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
 40

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 604,64

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 8.50C.38D.D0D.467.6A8

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

13o. Integral
 Dezembro de 2019

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.439,63		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	719,82		719,82	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	834,99	
			Valor Líquido →	604,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	719,81	57,58	1.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04.12.19

Data

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

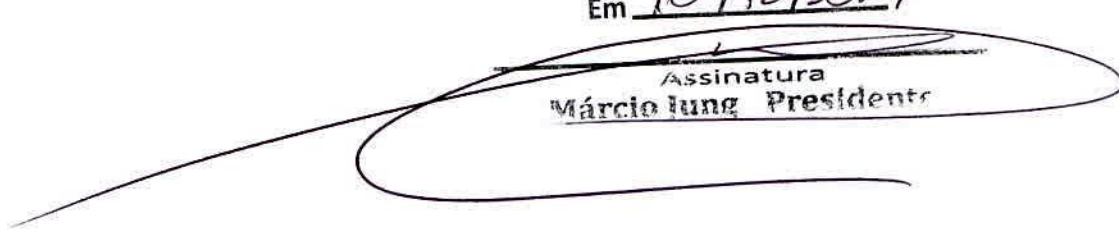
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.746,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	4.EA5.0CD.A36.543.865
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

RECI BO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 4 - MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

CPF: [REDACTED] 89.15



Periodo de Aquisicao...: 01/07/2018 a 30/06/2019

Série CTPS.: 00021

Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 14/01/2020

Número CTPS: 00055169

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 15/01/2020

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.439,63

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	137,50	1.439,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	479,88	
812	INSS FERIAS	9,00		172,75
Totais.....:			1.919,51	172,75
Líquidos.....:			1.746,76	

Recebi a importância de (um mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019

Sra.: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
C.T.P.S.: 00055169 Serie: 00021

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/07/2018 - 30/06/2019
Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 14/01/2020

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2020

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Marcio Jung Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
 148901489 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 824,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.267.E00.38E.365.E6F

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68
 CC: GERAL Mensalista
 Assinatura **Márcio Jung Presidente**
 13o. Integral
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filiat
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1
			Admissão:	07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.439,63		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	500,00		500,00	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	615,17	
			Valor Líquido →	824,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	939,63	75,17	1.324,46	0,00

Declaram ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 04.12.2019

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.344
VALOR TOTAL	1.746,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO	6.272.798.807.880.632
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

R E C I B O D E F E R I A S



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 12 - HELENA LONGEN JASPER

CPF: [REDACTED] 129.04

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2019 a 01/01/2020

Série CTPS.: 00003

Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 14/01/2020

Número CTPS: 60262

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 15/01/2020

Dias Abono...: 0

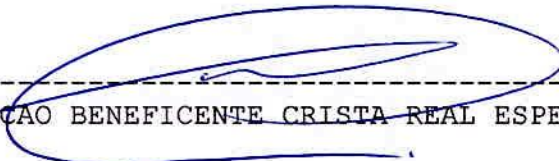
Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.439,63

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	200,00	1.439,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	479,88	
812	INSS FERIAS	9,00		172,75
Totais.....:			1.919,51	172,75
Líquidos.....:			1.746,76	

Recebi a importância de (um mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) referente quitação das férias.

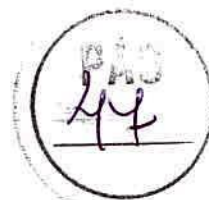
BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019


 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


 HELENA LONGEN JASPER

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019
 Assinatura
Marcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019

Sra.: HELENA LONGEN JASPER
C.T.P.S.: 60262 Serie: 00003


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período Aquisitivo.....: 02/01/2019 - 01/01/2020
Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 14/01/2020

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2020

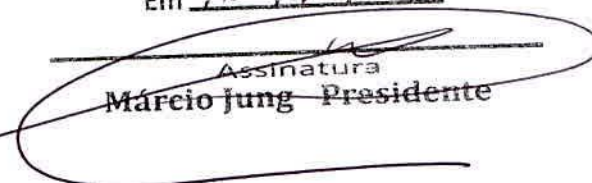
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


HELENA LONGEN JASPER

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 124,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA LONGEN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 6.6E8.63E.41E.07A.E33



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

Assinatura
Márcio Longen Presidente
CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	MAIARA LONGEN MONITORA	371410 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	297,31		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	148,65		148,65	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		23,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			297,31	172,43	
			Valor Líquido	124,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	297,31	148,66	11,89	273,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MAIARA LONGEN
Assinatura do Funcionário

04/12/2019

Data

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.060.433
VALOR TOTAL	1.185,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA LONGEN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO	A.748.B90.36E.F07.607
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 Empregado: 16 - MAIARA LONGEN

CNPJ: 10.564.570/0001-68
 CPF: ██████████2



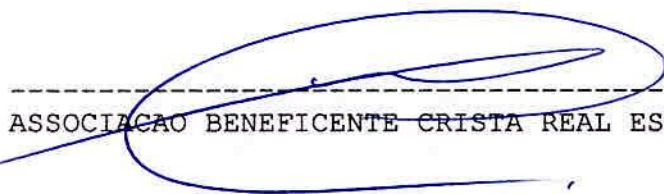
Periodo de Aquisicao...: 17/09/2019 a 15/12/2019
 Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 23/12/2019
 Retorno ao Trabalho.....: 24/12/2019
 Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019
 Salário Base.....: R\$ 1.189,23

Série CTPS.: 0030
 Número CTPS: 9716631
 Dias Férias.: 7,5
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	103,13	891,92	
003	HORAS FERIAS	34,38	297,31	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,10	
812	INSS FERIAS	8,00		103,06
Totais.....:			1.288,33	103,06
Líquidos.....:			1.185,27	

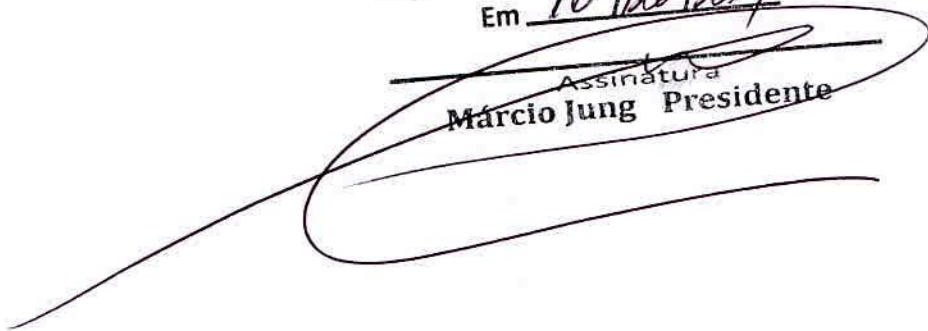
Recebi a importância de (um mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

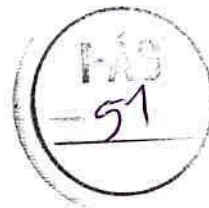

 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Maiara Longen
 MAIARA LONGEN

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10 De 12/2019
 Assinatura
Márcio Jung Presidente



AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019


Sra.: MAIARA LONGEN
C.T.P.S.: 9716631 Serie: 0030

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/09/2019 - 15/12/2019
Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 23/12/2019
Retorno ao trabalho.....: 24/12/2019

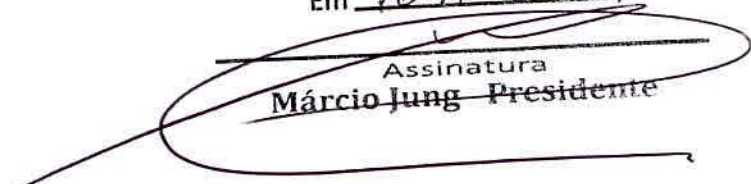
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


MAIARA LONGEN

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 208,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO C.455.1FA.6B4.244.8E9



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	495,51		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	247,76		247,76	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		39,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			495,51	287,40	
			Valor Líquido →	208,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	495,51	247,75	19,82	455,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Georgina M. Pereira Mota

04.12.2019

Data

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

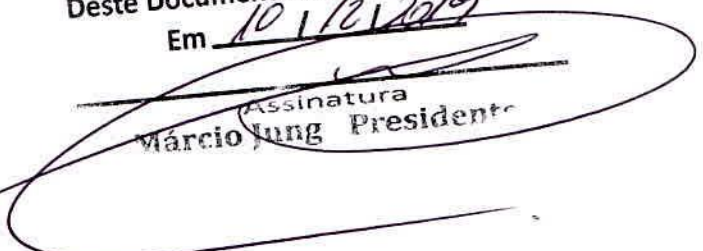
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.443
VALOR TOTAL	1.215,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	F.7BA.C94.7D8.08E.239
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constanse
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 15 - GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

CPF: [REDACTED]

Periodo de Aquisicao...: 05/08/2019 a 15/12/2019

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 25/12/2019

Número CTPS: 4810906

Dias Férias.: 10

Retorno ao Trabalho.....: 26/12/2019

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.189,23



Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	91,67	792,82	
003	HORAS FERIAS	45,83	396,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,14	
812	INSS FERIAS	8,00		105,70
Totais.....:			1.321,37	105,70
Líquidos.....:			1.215,67	

Recebi a importância de (um mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Georgina M. Pereira Mota

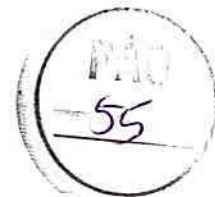
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019

Sra.: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA
C.T.P.S.: 4810906 Serie: 0030

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 05/08/2019 - 15/12/2019

Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 25/12/2019

Retorno ao trabalho.....: 26/12/2019

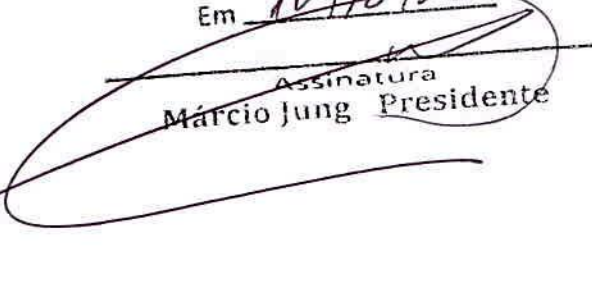
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

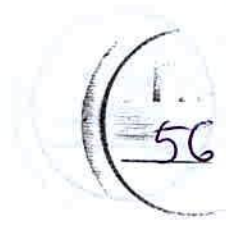

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Marcio Jung Presidente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
 148901489 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
 VALOR TOTAL 416,24

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.467.840.686.00E.C1D

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

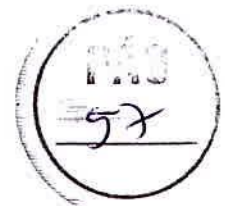
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68
 CC: GERAL Mensalista
 Assinatura **Márcio Jung Presidente**
 13o. Integral
 Dezembro de 2019
 Código Nome do Funcionário
 14 CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER
 MONITORA
 060 Departamento Filial
 371410 1 1
 Admissão: 15/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	991,03		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	495,51		495,51	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		79,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			991,03	574,79	
			Valor Líquido	416,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatza IRRF
1.189,23	991,03	495,52	39,64	911,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Cátia R. Oliveira Jasper
 Data 04/12/19

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
148901489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.363
VALOR TOTAL	1.367,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	5.903.2AB.740.431.8C8
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

R E C I B O D E F E R I A S



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 14 - CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER

CPF: ██████████ 99.68

Periodo de Aquisicao...: 15/03/2019 a 15/12/2019

Série CTPS.: 0012

Periodo das Férias.....: 16/12/2019 a 07/01/2020

Número CTPS: 38939

Dias Férias.: 22,5

Retorno ao Trabalho.....: 08/01/2020

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 13/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.189,23

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	34,38	297,31	
003	HORAS FERIAS	103,13	891,92	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,31	
812	INSS FERIAS	8,00		118,92
Totais.....:			1.486,54	118,92
Líquidos.....:			1.367,62	

Recebi a importância de (um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Catia Regina Santos de Oliveira Jasper

CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura
Márcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS



BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Novembro de 2019

Sra.: CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER
C.T.P.S.: 38939 Serie: 0012

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

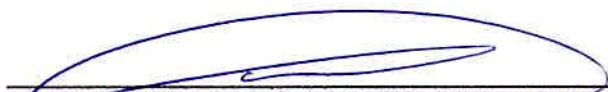
Período Aquisitivo.....: 15/03/2019 - 15/12/2019


Período de Gozo.....: 16/12/2019 - 07/01/2020

Retorno ao trabalho.....: 08/01/2020

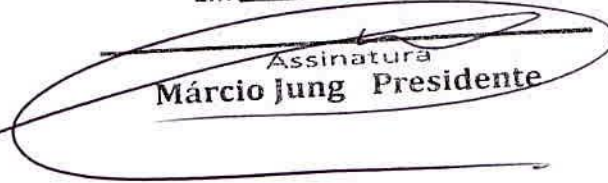
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/12/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA
JASPER

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/12/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01
 1489301489 SEGUNDA VIA 0052
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PHBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 13/2019
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 04/12/2019
 VALOR DO INSS 2.451,58
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 374,72
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.826,30
 =====
 DOCUMENTO: 120401
 AUTENTICACAO SISBB: F.583.7EB.83F.E49.516

***** VIA EMPREGADOR *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	13/2019	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.451,58	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	374,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.826,30	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo associacao1119.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2019 às 09:26:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D713B2A180415827.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

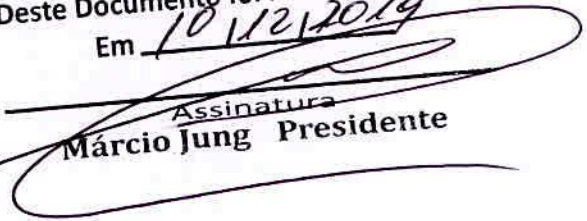
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168
Inscrição Transmissor:	10.564.570/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	11/2019
NRA:	MHQFFEAZM1Z00005
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/11/2019


Assinatura
Márcio Jung Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	10.564.570/0001-68		0099	2100	566		
845,50	2.123,34	455,00	0,00	0,00	0,00	3.423,84	0,00

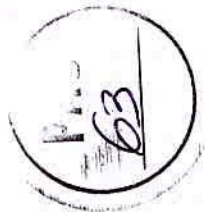
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

25/11/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente



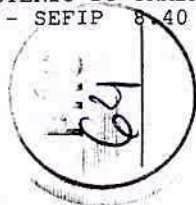
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000105 844001791918 207635050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.799,53	899,77	209.15590.02-0 0,00	03/08/2015 161,95	01		215,94	02523 0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER	1.189,23	495,51	123.09121.10-1 0,00	15/03/2019 95,13	01		134,78	03714 0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.864,70	932,35	125.06802.61-6 0,00	01/07/2012 167,82	01		223,76	02394 0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.189,23	247,76	124.83147.99-4 0,00	05/08/2019 95,13	01		114,95	03714 0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018 115,17	01		115,18	05132 0,00
MAIARA LONGEN	1.189,23	148,65	207.64259.99-1 0,00	17/09/2019 95,13	01		107,03	03714 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	719,82	122.41084.12-5 0,00	01/07/2012 115,17	01		172,76	03714 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.111,18	3.443,86	0,00	845,50			1.084,40	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em _____
 Assinatura
 Márcio Jung - Presidente



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000105 844001791918 207635050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: NPKNEqNJLWe0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: MHQFfeAZMIZ0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

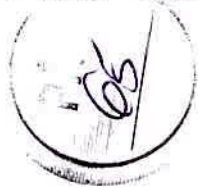
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.111,18	3.443,86	10.111,18	0,00
TOTAIS:	7	10.111,18	3.443,86	10.111,18	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Assinatura

Márcio Jung Presidente



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000105 844001791918 207635050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: NPKNEqNJLWe0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: MHQFfEAZMIZ0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

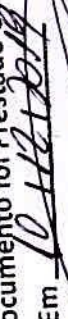
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.111,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.443,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

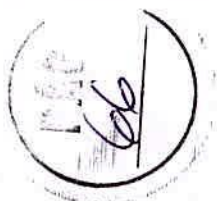
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.084,40	0,00	0,00	0,00	1.084,40

0,00

Em  Assinatura
Márcio Jung Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: NPKNEqNJLWe0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: MHQFFEAZM1Z0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.423,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	845,50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

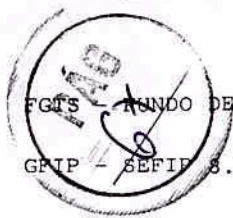
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/12/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente



FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 25/11/2019

HORA: 09:26:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	13.555,04
DEPÓSITO	1.084,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.084,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: MHQFFEAZM120000-5
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	845,50	0,00	0,00	0,00	845,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.022,23	0,00	0,00	0,00	2.022,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	101,11	0,00	0,00	0,00	101,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.968,84	0,00	0,00	0,00	2.968,84
OUTRAS ENTIDADES	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
TOTAL A RECOLHER	3.423,84	0,00	0,00	0,00	3.423,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CR)CÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO DECRETO Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante
 deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 10/12/2019

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 11/12-2019	Mês: NOVENBRO
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 004/2019
Fundo Repassador: FMDCA 002/2018	Data do Repasse: 28/11/2019

PARECER Nº 11/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do 1º ADITIVO ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2018, no valor Global de R\$: 393.686,00 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), sendo R\$: R\$ 196.843,00 pelo empenho nº 04/2018 e R\$ 196.843,00 empenho 09/2019, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade social e suas família, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

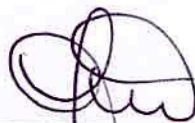
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 68 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 11 de Dezembro de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA