



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 12/12-2019		RELATÓRIO: 01-23-01-20		
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		[REDACTED] 53 CPF:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 4/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 12.507,99	12ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 19/12/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 20/01/2020	
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				



02

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 12

Balneário Camboriú, 20/01/2020



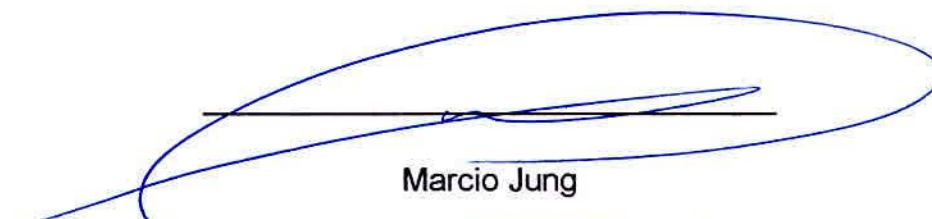
03

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 12.507,99 relativo a parcela nº 12 de 12 totais, do **1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 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 20 de janeiro de 2020.


Marcio Jung
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

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 12 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.

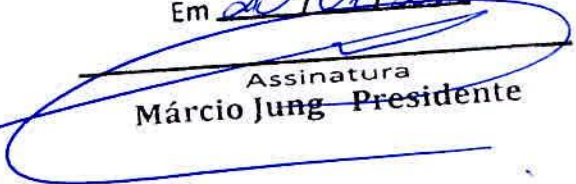
Balneário Camboriú, 20 de janeiro de 2020.


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


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


Nome: **Iuri Bodnarasec**
[REDACTED]

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/01/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

CHANDLER
1750 10th Street
San Francisco, CA 94103
Tel: 415.774.1234

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Project Name] which is currently in progress. The project is aimed at [Project Description] and is expected to be completed by [Timeline].

The project is currently in the [Phase] stage and we are making good progress. We have identified several key areas for improvement and are working to address them as quickly as possible.

We have also identified some potential risks and are taking steps to mitigate them. We will keep you updated on the progress of the project and any changes that may be required.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me. I will be happy to discuss the project with you in more detail.

Thank you for your interest in the project. We look forward to your response.

Sincerely,
[Name]



Extrato conta corrente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

G338161605830480013
16/01/2020 16:12:30

Assinatura

Márcio Jung Presidente

OG

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 18 / 12 / 2019 até 16 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	12.507,99 C	
				19/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.452	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.453	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.454	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.455	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.456	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.457	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.458	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	823.530.904.034.459	1,20 D	
				Cobrança referente a 04/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.530.900.824.803	52,00 D	12.445,19 C
				Cobrança referente a 06/12/2019			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	791,88 D	
				06/01 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	628,32 D	
				06/01 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	628,32 D	
				06/01 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	510,57 D	
				06/01 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	510,58 D	
				06/01 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.637,58 D	
				06/01 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
06/01/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	510,57 D	
				06/01 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
06/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	52,50 D	

CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
06/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.602	500,00 D
CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA						
06/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		10.603	3.857,97 D
			GPS- Ident.: 10564570000168 - 12/2019			
06/01/2020	0000	13105	375 Impostos		10.604	1.262,45 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/01/2020	0000	13105	375 Impostos		10.605	204,83 D
			DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
06/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.061.000.503.562		52,00 D
			Cobrança referente 06/01/2020			
16/01/2020	1489	01489	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092		175,22 C
			16/01 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
16/01/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto		11.601	461,60 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA						
16/01/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto		11.602	682,91 D
			SDB			
16/01/2020	1489	01489	363 Pagto conta telefone		11.603	51,83 D
			BRASIL TELECOM (SC)			
16/01/2020	1489	01489	144 Transfer?ncia enviada	551.489.000.190.140		1,78 D
			16/01 1489 PMBC FMDC 00010564570000168			
16/01/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto		11.604	274,72 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA						
16/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

04

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



08

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/12/2019 a 15/01/2020

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 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Durante a primeira quinzena o mês de janeiro os funcionários do projeto estavam de férias. Na segunda quinzena nossas atividades são preparar as salas e materiais, para

Einmalige Kosten für die Anschaffung des Grundstücks sind als Aufwand für die Anschaffung des Grundstücks zu buchen. Die Kosten für die Anschaffung des Grundstücks sind als Aufwand für die Anschaffung des Grundstücks zu buchen.

2. ÜBUNGSGRUPPE: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10

ÜBUNG 10: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

ÜBUNG 10: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

ÜBUNG 10: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10

ÜBUNG 10: ÜBUNG 10: ÜBUNG 10

Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, die folgenden Aufgaben zu lösen.

	s previstos	s realizados		10
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 25 no período matutino e 25 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			Não há previsão de visitas nesse período.

4. PÚBLICO ATENDIDO:

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

11

		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						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Período de férias do Projeto.

Foram distribuídos por nossa instituição à famílias carentes:

- 20 cestas básicas;
- 12 pacotes de fraldas;
- Produtos de higiene e limpeza;
- 104 peças de roupas;
- 2 colchões;
- 139 atendimentos.

Balneário Camboriú, 17 de janeiro de 2020.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/11/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

- 120 horas de trabalho
- 5 cotas de curso
- 104 horas de curso
- 15 pontos de crédito
- 30 horas de curso

Para a elaboração do plano de trabalho é necessário:

Previsão de horas de trabalho

2. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Se houver alguma observação ou comentário, favor registrar aqui.

Número total de horas de trabalho

Quantidade de horas de trabalho previstas para o curso

Seja qual for o valor

Número total de créditos

valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Seja qual for o valor

Atividade	Horas	Creditos	Observações
Atividade 1	10	1	
Atividade 2	10	1	
Atividade 3	10	1	
Atividade 4	10	1	
Atividade 5	10	1	
Atividade 6	10	1	
Atividade 7	10	1	
Atividade 8	10	1	
Atividade 9	10	1	
Atividade 10	10	1	
Atividade 11	10	1	
Atividade 12	10	1	
Atividade 13	10	1	
Atividade 14	10	1	
Atividade 15	10	1	
Atividade 16	10	1	
Atividade 17	10	1	
Atividade 18	10	1	
Atividade 19	10	1	
Atividade 20	10	1	
Atividade 21	10	1	
Atividade 22	10	1	
Atividade 23	10	1	
Atividade 24	10	1	
Atividade 25	10	1	
Atividade 26	10	1	
Atividade 27	10	1	
Atividade 28	10	1	
Atividade 29	10	1	
Atividade 30	10	1	
Atividade 31	10	1	
Atividade 32	10	1	
Atividade 33	10	1	
Atividade 34	10	1	
Atividade 35	10	1	
Atividade 36	10	1	
Atividade 37	10	1	
Atividade 38	10	1	
Atividade 39	10	1	
Atividade 40	10	1	
Atividade 41	10	1	
Atividade 42	10	1	
Atividade 43	10	1	
Atividade 44	10	1	
Atividade 45	10	1	
Atividade 46	10	1	
Atividade 47	10	1	
Atividade 48	10	1	
Atividade 49	10	1	
Atividade 50	10	1	
Atividade 51	10	1	
Atividade 52	10	1	
Atividade 53	10	1	
Atividade 54	10	1	
Atividade 55	10	1	
Atividade 56	10	1	
Atividade 57	10	1	
Atividade 58	10	1	
Atividade 59	10	1	
Atividade 60	10	1	
Atividade 61	10	1	
Atividade 62	10	1	
Atividade 63	10	1	
Atividade 64	10	1	
Atividade 65	10	1	
Atividade 66	10	1	
Atividade 67	10	1	
Atividade 68	10	1	
Atividade 69	10	1	
Atividade 70	10	1	
Atividade 71	10	1	
Atividade 72	10	1	
Atividade 73	10	1	
Atividade 74	10	1	
Atividade 75	10	1	
Atividade 76	10	1	
Atividade 77	10	1	
Atividade 78	10	1	
Atividade 79	10	1	
Atividade 80	10	1	
Atividade 81	10	1	
Atividade 82	10	1	
Atividade 83	10	1	
Atividade 84	10	1	
Atividade 85	10	1	
Atividade 86	10	1	
Atividade 87	10	1	
Atividade 88	10	1	
Atividade 89	10	1	
Atividade 90	10	1	
Atividade 91	10	1	
Atividade 92	10	1	
Atividade 93	10	1	
Atividade 94	10	1	
Atividade 95	10	1	
Atividade 96	10	1	
Atividade 97	10	1	
Atividade 98	10	1	
Atividade 99	10	1	
Atividade 100	10	1	

12

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
148901489 SEGUNDA VIA 0073
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 791,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO C.B69.5FF.D45.D6C.00A

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/01/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Dezembro 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	
1	HORAS NORMAIS	64,17	870,19		
3	HORAS FERIAS	73,33	994,51		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	331,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.199,91	
812	INSS FERIAS	9,00		119,34	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		8,70	
998	I.N.S.S.	8,00		69,61	
942	IRRF FERIAS	7,50		6,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.196,20	1.404,32	
			Valor Líquido →	791,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	2.196,20	2.196,20	175,69	602,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário
06/01/2020
Data

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

ALABAMA DEPARTMENT OF REVENUE
STATE OF ALABAMA
REVENUE DEPARTMENT
MONTGOMERY, ALABAMA 36103
OFFICE OF THE COMMISSIONER
100 SOUTH MONROE STREET, SUITE 1000
MONTGOMERY, ALABAMA 36103
PHONE (205) 261-2000
FAX (205) 261-2001
WWW.ALR.DEMO.AZ
ALABAMA DEPARTMENT OF REVENUE
STATE OF ALABAMA
REVENUE DEPARTMENT
MONTGOMERY, ALABAMA 36103
OFFICE OF THE COMMISSIONER
100 SOUTH MONROE STREET, SUITE 1000
MONTGOMERY, ALABAMA 36103
PHONE (205) 261-2000
FAX (205) 261-2001
WWW.ALR.DEMO.AZ

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
148901489 SEGUNDA VIA 0065
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 628,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO C.50F.0AE.45B.3B5.7D5

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e A.

Em 06/01/2020

Assinatura
Márcio Jung

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	
1	HORAS NORMAIS	64,17	671,83		
3	HORAS FERIAS	73,33	767,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,93		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	10,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		931,60	
812	INSS FERIAS	9,00		92,13	
998	I.N.S.S.	8,00		53,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,79	1.077,47	
			Valor Líquido	628,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.695,56	1.695,56	135,63	438,73	0,00

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

06/01/20
Data

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
 148901489 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 628,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO D.943.B96.F78.984.DB6

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/10/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro 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	93,33	671,83		
3	HORAS FERIAS	106,67	767,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,93		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	10,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		931,60	
812	INSS FERIAS	9,00		92,13	
998	I.N.S.S.	8,00		53,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,79	1.077,47	
			Valor Líquido →	628,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.695,56	1.695,56	135,63	628,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Helena Longen Jasper

06/01/2020
 Data

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
148901489 SEGUNDA VIA 0067
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 510,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIARA LONGEN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 8.AD9.484.AC6.D72.FC7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura
Márcio Jung President

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Mensalista

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	64,17	554,97		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	38,96	336,95		
3	HORAS FERIAS	34,38	297,31		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,10		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		674,70	
812	INSS FERIAS	8,00		58,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		44,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.288,33	777,76	
			Valor Líquido →	510,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.288,33	1.288,33	103,05	510,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Maiara Longen

06/01/2020

Data

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
148901489 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 510,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO E.C59.C7D.0F8.8D7.0D0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Dezembro 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	64,17	554,97		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	27,50	237,85		
3	HORAS FERIAS	45,83	396,41		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,14		
937	ADYANTAMENTO DE FERIAS	0,00		705,09	
812	INSS FERIAS	8,00		61,31	
998	I.N.S.S.	8,00		44,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.321,37	810,79	
			Valor Líquido →	510,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.321,37	1.321,37	105,70	510,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Georgiea m. Pereira Mota

Data
06/01/2020

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
 148901489 SEGUNDA VIA 0069
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
 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 3.E70.E53.333.192.915

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/10/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1
		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	FGTS 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

Data
 06/01/2020

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535
 DIVISION OF IDENTIFICATION
 LABORATORY OF FORENSIC SCIENCE
 400 ANDREWS AVENUE, WASHINGTON, D. C. 20535
 TELEPHONE (202) 512-2300
 FAX (202) 512-2300
 WWW.FBI.LAB.GOV

Laboratory of Forensic Science
 Department of Justice
 Federal Bureau of Investigation
 400 Andrews Avenue
 Washington, D. C. 20535
 Telephone: (202) 512-2300
 Fax: (202) 512-2300
 www.fbi.gov/lab

18

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
148901489 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
VALOR TOTAL 510,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 0.CBC.280.A86.900.429

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/01/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Dezembro 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	64,17	554,97		
3	HORAS FERIAS	73,33	634,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	211,42		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		778,03	
812	INSS FERIAS	8,00		67,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		44,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,65	890,08	
			Valor Líquido	510,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.400,65	1.400,65	112,04	510,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Catia Regina Santos de Oliveira Jasper
Data
06/01/20

26

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]

[Illegible handwritten notes]



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.09
 1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83630000000-4 52500162000-0
 00101020195-0 55526711681-5

Data do pagamento 06/01/2020
 Valor em Dinheiro 52,50
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 52,50

DOCUMENTO: 010601
 AUTENTICACAO SISBB: F.78F.800.860.54A.083

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente



Celesc
 Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 17861664

Mês/Ano: 12/2019 Nº. Unidade Consumidora: 9948082

Dados do Consumidor: FRENTE COPA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU (CP): 76699842000145

R. DO LUIZ, 619
 8830000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Ins/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 TENSÃO NOMINAL: 230V - V - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cad. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [15.09.7]

Descrição de Consumo	Consumo	Unidade de Medida
Consumo Med/Fat:	2,59	LIDA
Leit. Atual:	1887	Origem da Leitura:
Leit. Anter:	1812	Fator de Potência:
Número de Dias Faturados:	2,59	Fator de Multiplicação:
Consumo Médio Diário (kWh):	2,59	

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 26/11/2019	Mensal
Leit. Atual: 19/12/2019	Triplas
Emissão/Apresentação: 19/12/2019	Anual
Próx. Leitura: 20/01/2020	Realizado
	DIC 3,17
	FIC 2,60
	DMIC 2,60
	Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço(R\$)	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. AMARELA				0,75
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1				1,22
Subtotal 1				42,60

COSIP	9,90
Subtotal 2	9,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 24,12	DISTRIBUICAO 7,16
TRANSMISSAO 2,17	TRIBUTOS 5,66
ENC. SETORIAIS 3,49	SOMA DEMONSTRATIVO 42,60
	Trib. ANEEL 2436/2018 0,222360
	TUSD 0,24742
	TE 0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	42,60	12	5,09
PIS/PASEP	42,61	0,24	0,10
COFINS	42,61	1,10	0,47

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:21/11-30/11 Amarela:01/12-19/12

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.	15/01/2020	R\$ 52,50

3307.89DD.23E6.FA95.397A.C968.71F4.B222

AS [15.09.7]



Celesc
 Distribuição S.A.

Comprovante de Apresentação
 1887-75.00-000-08.33.45

Mês/Ano: 12/2019 Data de Emissão: 15/01/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2019555267116-81	9948082	R\$ 52,50

83630000000-4 52500162000-0 00101020195-0 55526711681-5





CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
DATE: 10-10-50
BY: [illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
DATE: 10-10-50
BY: [illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
DATE: 10-10-50
BY: [illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
DATE: 10-10-50
BY: [illegible]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a watermark.]

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501540790019181270000050000

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.602

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00



NR. AUTENTICACAO 6.D86.F2A.62B.57C.7BB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 1130									
		Série: E									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 13/01/2020									
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: E46F3-DE8E6									
<p>Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638 Insc. Estadual: 0000000000000000 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 53 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952</p>											
DADOS DO TOMADOR											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 Insc. Estadual: Endereço: RUADOM LUIZ N°: 619 Bairro: VILA REAL Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214</p>											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO											
HONORÁRIOS											
<p>Item HONORÁRIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	Sim	1,00	500,0000	500,00
Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$								
Sim	1,00	500,0000	500,00								
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/01/2020</u> Assinatura <u>Márcio Jung</u> Presidente</p>											
Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		Alíquota: 0,0000%	Outras Retenções: R\$ 0,00								
		CSLL: 0,000% R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 500,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO											
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência: 01/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 13/01/2020 10:15:35									
Impresso em: 13/01/2020 às 10:15:40											
Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1130									

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (04/2019-04/2019) **22**

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recabido na Data	Saldo
04/2019	06/05/19	500,00	0,00	500,00 07/05/19	0,00
*** Totais ***		500,00	0,00	500,00	0,00

Certifico que o Material Consta.
Deste Documento foi Prestado e Aceito.
Em 20/01/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidência

SICOOB	756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 02/01/2020		Número do Documento 0015407-9	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Espécie RS		Vencimento 07/01/2020	
Instruções: HONORARIOS REF 12/2019		500,00	Nosso Número 0015407-9
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	(=) Valor do Documento 500,00
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00	(=) Valor Cobrado
EXTRA E IMPOSTO DE RENDA			
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB	756-0	75691.30698 01210.722805 01540.790019 1 81270000050000	
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Vencimento 07/01/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	
Data do Documento 02/01/2020	Número do Documento 0015407-9	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Data do Processamento 02/01/2020
	Quantidade	Valor	Nosso Número 0015407-9
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(=) Valor do Documento 500,00
HONORARIOS REF 12/2019			(-) Descontos/Abatimento
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			(-) Outras Deduções
(+) DESPESAS EXTRAS			(+) Mora/Multa
EXTRA E IMPOSTO DE RENDA			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC			
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL			
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Associação Beneficente Crista Real Esper
 Rua ... nº ...
 CEP ...

Associação Beneficente Crista Real Esper

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - RUA ... Nº ...		ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - RUA ... Nº ...	
01/01/2020	00121078	00121078	00121078
00121078	00121078	00121078	00121078
00121078	00121078	00121078	00121078

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - RUA ... Nº ...		ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - RUA ... Nº ...	
01/01/2020	00121078	00121078	00121078
00121078	00121078	00121078	00121078
00121078	00121078	00121078	00121078

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - RUA ... Nº ...
 CEP ...



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0020
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	12/2019
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO INSS	3.345,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	512,86
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.857,97

=====


DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F6.5C4.72D.4C0.BEB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

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	12/2019	
	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	3.345,11	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	512,86
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	3.857,97	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RECEIVED - 1975 JUN 10 10 10 AM
MAIL ROOM
1000 UNIVERSITY AVENUE
TORONTO, ONTARIO M5S 1A5

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
PARLIAMANTARY SECRETARIAT
1000 UNIVERSITY AVENUE
TORONTO, ONTARIO M5S 1A5

CLIENT: BELL CANADA
ADDRESS: 4800 SHEPPARD AVENUE EAST
SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 1T6
CONTACT: J. B. [REDACTED]
TELEPHONE: (416) 291-1000
DATE OF ORDER: 1975 JUN 10
VALUE OF ORDER: \$1,000.00
VENDOR: BELL CANADA
VENDOR ADDRESS: 4800 SHEPPARD AVENUE EAST
SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 1T6
VENDOR PHONE: (416) 291-1000
PURCHASE ORDER NO.: [REDACTED]
INVOICE NO.: [REDACTED]

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
PARLIAMANTARY SECRETARIAT
1000 UNIVERSITY AVENUE
TORONTO, ONTARIO M5S 1A5

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
PARLIAMANTARY SECRETARIAT
1000 UNIVERSITY AVENUE
TORONTO, ONTARIO M5S 1A5

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
PARLIAMANTARY SECRETARIAT
1000 UNIVERSITY AVENUE
TORONTO, ONTARIO M5S 1A5

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000012-4 62450179200-2
10763605081-9 05645700001-0
Data do pagamento 06/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 1.262,45
Valor Total 1.262,45

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8F.35F.DBA.C7A.349

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2019 - 17:48:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	15.780,68	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	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.262,45	0,00	1.262,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858400000124 624501792002 107636050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 15, 1913

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 15, 1913

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1912

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT COMPANY, PRINTERS, 1913.

THE STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
ALBANY, N. Y., JANUARY 15, 1913.

SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst., and in reply to inform you that the report of the Commissioners of the Land Office for the year ending December 31, 1912, is herewith submitted to you.

The report contains a full and complete statement of the operations of the Land Office during the year, and also a statement of the condition of the public lands at the close of the year.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

24

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130015078032003576405181470000046160

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	461,60
VALOR COBRADO	461,60

=====

NR. AUTENTICACAO 9.6E1.452.E3F.B69.19B

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e Aceito.

Em 20/01/2020

Assinatura

Marcio Jung President

28

Bradesco	237-2	Comprovante de Entrega	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13001507832-P	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 27/01/2020	N° do Documento 8967	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 461,60	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 15/01/2020

Bradesco	237-2	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		23797.22305 41300.150780 32003.576405 1 81470000046160	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72			
Data do documento 15/01/2020	Número do documento 8967	Espécie Documento DM	Data Processamento 15/01/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***			
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,77			
APÓS 27/01/2020 MULTA.....13,85			
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito			
Em <u>20/10/2020</u>			
Assinatura Marcio Jung Presidente			
Ctrl. Participante: 522212227752			
Recebimento através do cheque nº. do Banco:		Quitação válida somente após liquidação do cheque.	
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68			
R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL			
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			
Sacador/Avalista:			

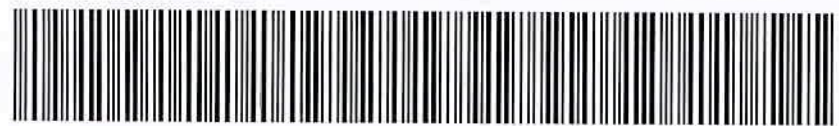
Vencimento 27/01/2020
Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Nosso Número 04 / 13001507832-P
1 (=) Valor do Documento 461,60
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23797.22305 41300.150780 32003.576405 1 81470000046160	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Vencimento 27/01/2020	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72			
Data do documento 15/01/2020	Número do documento 8967	Espécie Documento DM	Data Processamento 15/01/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***			
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,77			
APÓS 27/01/2020 MULTA.....13,85			
Ctrl. Participante: 522212227752			
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68		Vencimento 27/01/2020	
R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		Nosso Número 04 / 13001507832-P	
Sacador/Avalista:		1 (=) Valor do Documento 461,60	
		2 (-) Desconto / Abatimento	
		3 (-) Outras Deduções	
		4 (+) Mora Multa	
		5 (+) Outros Acréscimos	
		6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA -**ME**RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -
CENTRO - CEP:88330-576 -
Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000008967 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4220 0114 4707 9200 0172 5500 1000 0089 6711 2015 30

29

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200006935300 15/01/2020 14:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

15/01/2020

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/01/2020

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

461,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

461,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14999	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM 180MTS	48025793	0101	5929	BOB	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22581	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL FUME	39261000	0101	5929	BL	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR	48205000	0101	5929	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	LAPIS DE COR SUPER 24 CORES	96091000	0101	5929	UN	4,0000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2500	5929	PCT	18,0000	1,9000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material é
Deste Documento foi Prestado e Acerto

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 072080) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 72080
Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a
aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,76
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793686049368601330698010065203381480000068291

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 11.602

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 682,91

VALOR COBRADO 682,91

=====

NR. AUTENTICACAO 2.1F7.102.96D.F5A.870

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RECEBI (EMOS) DE SUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.008.400

SÉRIE 100

31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.008.400
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 4

CHAVE DE ACESSO

4220 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0084 0011 1502 7133

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200005908365 - 14-01-2020 09:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J./C.P.F.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

14-01-2020 09:27:13

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-01-2020 09:27:13

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:27:18

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with 15 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Lists various food items like SOBRECOXA FGO SADIA, FILEZINHO PEITO PERDIGAO, MARG CR DELICIA, BISC BAUDUCCO, CAFE VAC 3CORAC, LEIT CON PIRACA, FERM PO ROYAL.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,51 ESTADUAL 70,82 MUNICIPAL 0,00

RESERVADO AO Gêntico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/10/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número 009/36860133098-9			
		Data de Vencimento 28/01/2020			
Dta Documento 14/01/2020	Espécie DM	Num. do Documento 8400	Parcela 1	Valor 682,91	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,66 MORA/DIA DE 1,37
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 682,91
 NF 8400 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Con-
Deste Documento foi Prestado e
 Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 28/01/2020	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5				
Data do Documento 14/01/2020	Num. do Documento 8400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2020	Nosso Número 009/36860133098-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 682,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 10.564.570/0001-68				
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,66 MORA/DIA DE 1,37
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 682,91
 NF 8400 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.013306 98010.065203 3 81480000068291

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 28/01/2020	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5				
Data do Documento 14/01/2020	Num. do Documento 8400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2020	Nosso Número 009/36860133098-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 682,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 10.564.570/0001-68				
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,66 MORA/DIA DE 1,37
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 682,91
 NF 8400 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84660000000-0 51830027718-4
00497320200-7 10116600000-6

Data do pagamento 16/01/2020

Valor em Dinheiro 51,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 51,83

DOCUMENTO: 011603

AUTENTICACAO SISBB: A.227.4A4.5F1.3CB.42A

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2020

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

21/01/2020

Total a pagar

R\$ 51,83

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 51,83

51,83

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER

Número do Telefone: 47 3268 3214

Número da Fatura: 2001.011057437

Sequencial: 718004973 202001 01166

Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84660000000 0 51830027718 4 00497320200 7 10116600000 6



Data de Vencimento: 21/01/2020
Valor a pagar: 51,83

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



721351282003296000001170630100120

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTBC • 14 OI • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCOMTEL • 53 QSTAR • 81 SERMATEL

FAÇA A GESTÃO DE SUAS FATURAS. USE O PORTAL OI CONTAS B2B.

BAIXE CONTAS, CADASTRE FUNCIONÁRIOS E RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS.
ACESSE AGORA E COMECE A USAR:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR



EMPRESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME CPF / CNPJ

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE Nº

ASSINATURA DATA

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

718.004.973-6

39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 010.931.793 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.5700001-68 Data de emissão: 06/01/2020	Período: 02/12/2019 a 01/01/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	
	Base de Cálculo	36,93	0,00	0,00	
	Aliquota	25%	0%	0%	
	Valor	9,23	0,00	0,00	
RESERVADO AO FISCO 9048.1E72.8FC5.B55B.2BC2.4F47.2990.67AA					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA 177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	14,97
2	PA 157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	21,96
Total SERVICOS MENSAIS					36,93
Total Nota Fiscal OI					36,93

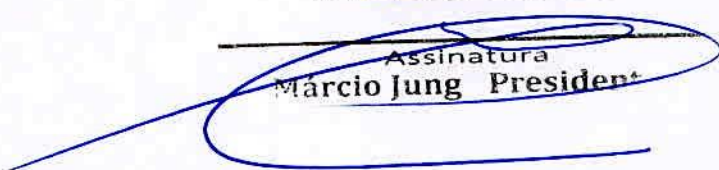
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 011.057.437

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/01/2020		24,17%	14,90
Total ITENS FINANCEIROS					14,90
Total Documento Financeiro					14,90

Valor a pagar **51,83**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/01/2020

Assinatura

Marcio Jung **Presidente**

5025

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

40

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site: www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 21 jan 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,23	0,00	0,24	1,10
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	9,23	0,00	0,33	1,54

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

41

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:28
148901489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	1,78

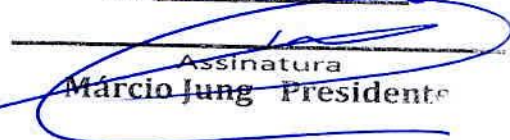
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	7.DD9.FAB.724.2F0.56E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/01/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

RECEIVED
JAN 15 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS OF TRANSPORTATION
IN THE CITY OF WASHINGTON

UNITED STATES AIR FORCE
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C. 20330
ATTENTION: TRANSPORTATION
SECTION
MAIL ROOM
MAIL STOP 3000
WASHINGTON, D. C. 20330

TO: THE SECRETARY
FROM: THE SECRETARY
SUBJECT: TRANSPORTATION
SECTION

42

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130002074460003576406281350000026630

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 11.604

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 266,30

JUROS/MULTA 8,42

VALOR COBRADO 274,72

=====

NR. AUTENTICACAO E.A11.170.6EA.F20.1A3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/01/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

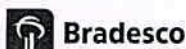


237-2

Comprovante de Entrega

43

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13000207460-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/01/2020	N° do Documento 8700	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 266,30	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 02/01/2020



237-2

23797.22305 41300.020744 60003.576406 2 81350000026630

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 02/01/2020	Número do documento 8700	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/01/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 15/01/2020
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,44						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
APÓS 15/01/2020 MULTA.....7,99						Nosso Número 04 / 13000207460-0
<p align="center">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/01/2020</u> Assinatura Márcio Jung Presidente</p> <p align="center">Ctrl. Participante: 522212227380</p>						1 (-) Valor do Documento 266,30
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41300.020744 60003.576406 2 81350000026630

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/01/2020
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 02/01/2020	Número do documento 8700	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/01/2020		Nosso Número 04 / 13000207460-0
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 266,30
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,44						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/01/2020 MULTA.....7,99						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 522212227380						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 44 Nº 000008700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008700 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0114 4707 9200 0172 5500 1000 0087 0010 2012 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200000134143 02/01/2020 10:07:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	02/01/2020
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:06:45

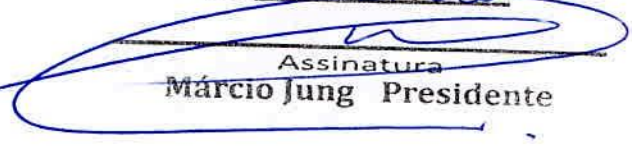
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 45,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 266,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2715	ESPIRAL PLASTICO 09MM PCT	39162000	0101	5929	PT	1,0000	19,9000	19,90	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	2,0000	9,9000	19,80	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	AGENDA FRUIT LOVERS FORONI 2020	48201000	0101	5929	PT	4,0000	17,9000	71,60	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29341	AGENDA PLANNER WEST VILLAGE METALIZADA TILIBRA 2020	48201000	0101	5929	UN	2,0000	22,9000	45,80	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	ESPIRAL PLASTICO 07MM PCT	39162000	0101	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11996	PAPEL PRESENTE METRO	48025699	0101	5929	UN	5,0000	1,5000	7,50	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PCT C/100 FUME	39202090	0101	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14814	CARTUCHO HP 122A PRETO REMANUFATURADO	84439923	2101	5929	BL	1,0000	35,0000	35,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PCT C/100 INCOLOR	39202090	0101	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 069443), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 069763), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 070116), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 070958) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 69443,69763,70116,70958 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

45

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo associaao1219.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 17:54:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D73250C032E4BB04.

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:	12/2019
NRA:	M11up5mtfaN00004
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 20/10/2020

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° CONTROLE: Lu40TBL5wy10000-2 N° ARQUIVO: M11up5mtfaN0000-4
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 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	951,69	0,00	0,00	0,00	951,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.279,44	0,00	0,00	0,00	2.279,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	113,97	0,00	0,00	0,00	113,97
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	3.345,10	0,00	0,00	0,00	3.345,10
OUTRAS ENTIDADES	512,87	0,00	0,00	0,00	512,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	512,87	0,00	0,00	0,00	512,87
TOTAL A RECOLHER	3.857,97	0,00	0,00	0,00	3.857,97

(*) 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(EM) CRÉDITO(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 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/10/2020
 Márcio Jung Presidente
 Assinatura
 496

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/12/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 17:48:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	15.780,68
DEPÓSITO	1.262,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.262,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

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 20/12/2019

Associação
Márcio Jung Presidente

th

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

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
951,69	2.393,41	512,87	0,00	0,00	0,00	3.857,97	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/12/2019
ASSINATURA
Márcio Jung Presidente


48

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

858400000124 624501792002 107636050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
	1.799,53	899,76	0,00	161,95			215,94	0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER			123.09121.10-1	15/03/2019	01			03714
	1.400,65	495,52	0,00	112,05			151,70	0,00
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6	01/07/2012	01			02394
	2.196,20	932,35	0,00	197,65			250,28	0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA			124.83147.99-4	05/08/2019	01			03714
	1.321,37	247,75	0,00	105,70			125,53	0,00
HELENA LONGEN JASPER			120.52701.55-0	07/05/2018	01			05132
	1.695,56	939,63	0,00	135,64			210,82	0,00
MAIARA LONGEN			207.64259.99-1	17/09/2019	01			03714
	1.288,33	148,66	0,00	103,06			114,95	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5	01/07/2012	01			03714
	1.695,56	719,81	0,00	135,64			193,23	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
	11.397,20	4.383,48	0,00	951,69			1.262,45	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/01/2020
 Assinatura
 Márcio Jung Presidente


499

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

858400000124 624501792002 107636050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Lu40TBL5wy10000-2
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: M11up5mtfaN0000-4
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	11.397,20	4.383,48	11.397,20	0,00
TOTAIS:	7	11.397,20	4.383,48	11.397,20	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/10/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

858400000124 624501792002 107636050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Lu40TBL5wy10000-2
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: M11up5mtfaN0000-4
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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.397,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 4.383,48
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.262,45	0,00	0,00	0,00	1.262,45

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 20/10/2020
Assinatura
Marcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Lu40TBL5wy10000-2
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: M11up5mtfaN0000-4
 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:	3.857,97	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	951,69
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	13° 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			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

522

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 20/10/2020
 Márcio Jung - Presidente
 Assinatura

PARECER REGULAR

Parcela nº 12/12-2019	Mês: DEZEMBRO
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: 19/12/2019

PARECER Nº 12/12

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.

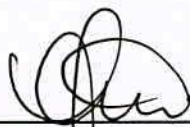
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **52** 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, 23 de Janeiro de 2020.



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