



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: 11/12-2020		RELATÓRIO: 01-09-12-2020		
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 007/2020	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	11 PARCELA Nº	REPASSE EM: 25/11/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 09/12/2020	
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				

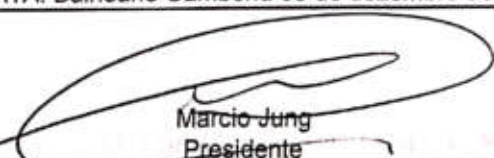
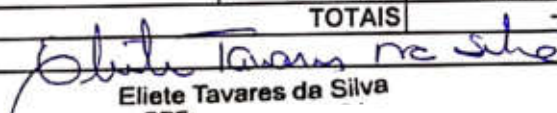
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


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	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	21/12/2020		

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				
			Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 11	R\$ 28.843,00	
	25/11/20				R\$ 799,01
	01/12/20		Pgto 2º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.754,30
	01/12/20		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.814,76
	01/12/20		Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF04		R\$ 1.516,50
	01/12/20		Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF04		R\$ 771,64
	01/12/20		Pgto 2º parc. 13º salário - Aline Rocha		R\$ 1.693,54
	01/12/20		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.516,50
	01/12/20		Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF05		R\$ 450,52
	01/12/20		Pgto FGTS		R\$ 58,54
	01/12/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 523,00
	01/12/20		Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1394		R\$ 1.263,90
	01/12/20		Pgto GPS		R\$ 523,00
	01/12/20		Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1395		R\$ 1.516,50
	03/12/20		Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF07		R\$ 1.263,90
	03/12/20		Pgto GPS		R\$ 301,20
	03/12/20		Pgto Idalecio Eduardo ME / NF*12255		R\$ 199,00
	07/12/20		Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1476		R\$ 52,00
	07/12/20		Tarifa pacote de serviços		
	08/12/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	08/12/20		Aplicação em Poupança		R\$ 12.877,19
				28.895,00	28.895,00
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 08 de dezembro de 2020

 Marcio Jung Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF: _____ CRC / SC 0226610-4 Contadora Contador
--	--

09/12/2020




Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato de 25 / 11 / 2020 até 08 / 12 / 2020

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceite
 Em 08/12/2020

Marcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	28.843,00 C	28.843,00 C
				25/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	799,01 D	
				01/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.754,30 D	
				01/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.814,76 D	
				01/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.516,50 D	
				01/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	771,64 D	
				01/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.693,54 D	
				01/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.516,50 D	
				01/12 1707 30771-8 NADINE R M SER			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	450,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	58,54 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.104	1.263,90 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 11/2020			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	523,00 D	16.157,79 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
03/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.516,50 D	
				03/12 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	1.263,90 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 13/2020			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	301,20 D	13.076,19 C
				PAPELARIA COR-DE-ROSA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.933.363	52,00 D	12.825,19 C
				Cobrança referente 07/12/2020			

				Banco do Brasil	
08/12/2020	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C
			08/12 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO		
08/12/2020	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	12.877,19 D
			08/12 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR		
08/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente



Extratos - Poupança

51 - POUANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 30.649,91 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
 Período 18/11/2020 a 08/12/2020
 Variação POUANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								17.763,06 C
17/11/2020			Saldo anterior					
							3,70 C	
18/11/2020	19/11/2020	19/10	737 Juros	1489-3			5,96 C	
20/11/2020	23/11/2020	22/10	737 Juros	1489-3				
08/12/2020	08/12/2020	8/10	630 Anotacao De Credito	1489-3			12.877,19 C	
								30.649,91 C
								0,00 D
								30.649,91 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	12.877,19	16	17	18	19	20	21
22		23	17.434,75	24	22.307,39	25	26
29	30.649,91	30			27	28	

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
 Márcio Jung - Presidente




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$.000,00 relativo a parcela nº 11 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, 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 08 de dezembro 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 11 Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

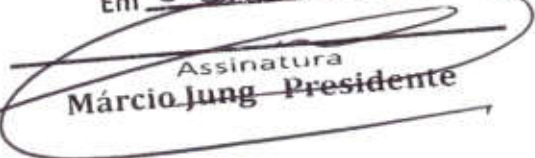
Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2020.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF:


Nome: **Fábio Lameck Xavier**
CPF:


Nome: **Iuri Bódnarasec**
CPF:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 799,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 2.5E7.206.2BA.ACB.34B

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2020

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	1.910,57		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	955,29		955,29	
825	INSS 13o SALARIO	8,18		156,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,57	1.111,56	
			Valor Líquido →	799,01	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.910,57	1.910,57	955,28	76,42	1.564,71	0,00

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

01/12/2020
Data

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

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
 148901489 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 1.754,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.950.6B4.811.4C1.E9A

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 08/12/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.910,57		
998	I.N.S.S.	8,18		156,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,57	156,27	
			Valor Líquido →	1.754,30	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.910,57	1.910,57	1.910,57	152,84	1.564,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
 Assinatura do Funcionário

08/12/2020
 Data

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:13:00
148901489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.814,76

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

NR. AUTENTICACAO	6.8A2.93D.987.62B.D98
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação: D42B2-69F7A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 86004778915
Nome Fantasia: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
CNPJ/CPF: 37.754.979/0001-01 Insc. Municipal: 180033
Endereço: RUA ARMAZEM
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: estelalechenakoski@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 593
Compl.: CASA FUNDOS
UF: SC CEP: 88337-500
Telefone: 47997573073

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 01/12/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.814,7600	1.814,76

Valor Tributável: R\$ 1.814,76	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.814,76
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.814,76	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.814,76

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 16:07:04

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:13:01
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

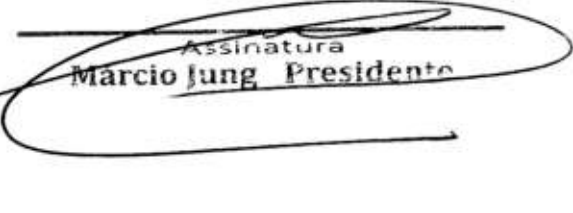
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.443
VALOR TOTAL	1.516,50

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

NR.AUTENTICACAO	5.AA9.6F3.816.CA8.E83
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020


Assinatura
Marcio Jung, Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação: ED383-9A5A3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 00472071912
Nome Fantasia: GEORGEA MOTA
CNPJ/CPF: 37.504.761/0001-90
Endereço: RUA AGROLANDIA
Bairro: JARDIM IATE CLUBE
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: georgeamota69@gmail.com

Insc. Municipal: 179952

Insc. Estadual:
Nº: 1069
Compl.: CASA
UF: SC CEP: 88337-525
Telefone: 4736106743

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 01/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.516,5000	1.516,50

Valor Tributável: R\$ 1.516,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.516,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.516,50	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.516,50	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 16:10:55

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
 148901489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 771,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.F9E.983.F4D.14F.0EB

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 01/12/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.843,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	921,90		921,90
825	INSS 13o SALARIO	8,15		150,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.843,80	1.072,16
			Valor Líquido →	771,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.843,80	921,90	1.693,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Aline Rocha

Data
 01/12/2020

07/12/2020

Banco do Brasil

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:00
 148901489 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 1.693,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 5.85A.7D9.AAF.877.ED4

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		150,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.843,80	150,26	
			Valor Líquido →	1.693,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80		1.843,80	1.843,80	1.693,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ALINE ROCHA
 Assinatura do Funcionário

01/12/2020
 Data

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:13:01
148901489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.707.000.030.771
VALOR TOTAL	1.516,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	5.32C.B18.96D.FAA.0AE
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação: 4B62C-9430C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861928
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 37.755.992/0001-77 Insc. Municipal: 180065
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: nadine.rechms@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 345
Compl.: APT 01
UF: SC CEP: 88337-010
Telefone: 47997839110

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.516,5000	1.516,50
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>08/12/2020</u> Assinatura <u>Márcio Jung Presidente</u></p>				

Valor Tributável: R\$ 1.516,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.516,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.516,50	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.516,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 16:02:38



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320717332622701
07/12/2020 17:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000004-3 50520179201-2
20764705081-1 05645700001-0
Data do pagamento 01/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 450,52
Valor Total 450,52

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E0.3D6.88D.593.3BB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2020 - 10:02:56

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	5.631,56	2	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	11/2020	07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
450,52	0,00	450,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

85840000043 505201792012 207647050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

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 01/12/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 58,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 58,54

AUTENTICACAO SISBB: 2.434.988.A2A.E42.81F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120102

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020


Marcio Jung, Presidente

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	58,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	

DARF válido para pagamento até 24/12/2020
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.8038 24/11/2020 10:01:14

8560000000-5 58540064035-5 91105845700-3 00183010335-2



07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:58:16
148901489 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121072280501714050018784590000052300

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 120.105

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 523,00

VALOR COBRADO 523,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.4BB.CF6.597.98B.65C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

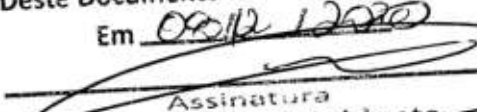
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 01/12/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1394

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação: 22662-3A326

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 0000000000000000

Nº: 53

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Compl.: SALA 02B

Bairro: CENTRO

UF: SC CEP: 88330-112

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Telefone: 4733633952

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Nº: 619

Endereço: RUADOM LUIZ

Compl.:

Bairro: VILA REAL

UF: SC CEP: 88337-100

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Telefone: 4732683214

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 01/12/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	523,0000	523,00

Valor Tributável: R\$ 523,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 523,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 523,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 523,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Fixo
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 15:44:25

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido 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 Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

SICOOB 756-0		Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 26/11/2020		Número do Documento 0017140-5	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções honorarios 11/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		523,00 0,00 0,00		Vencimento 04/12/2020
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				Nosso Número 0017140-5
				(=) Valor do Documento 523,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01210.722805 01714.050018 7 84590000052300		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 04/12/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA				CNPJ: 05.251.607/0001-68
AV QUARTA, 53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 0017140-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 11/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				523,00 0,00 0,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) 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

Secador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.16
 1489301489 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 08/12/2020


Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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 11/2020
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020
 VALOR DO INSS 1.094,95
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 168,95
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.263,90
 =====
 DOCUMENTO: 120104
 AUTENTICACAO SISBB: C.80F.BC2.7FC.49D.8EC

Certifico que o Material
 Deste Documento foi Prestado
 Em 08/12/2020

Assinatura
 Márcio Jung

 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	11/2020	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	1.094,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	168,95
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-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	1.263,90	
FOLHA 11/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:58:16
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501722560016184700000052300

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 120.103

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 523,00

VALOR COBRADO 523,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.616.D69.D06.FB9.68A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



Boleto 13 salario

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi prestado e Aceito Em 08/12/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Conta Corrente Todas(10/2020-10/2020)						
M/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo	
10/2020	05/11/20	523,00	0,00	523,00	05/11/20	0,00
*** Totais ***		523,00	0,00	523,00		0,00

SICOOB 756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 0017225-6	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 15/12/2020
Instruções honorarios 13/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			523,00 0,00 0,00	Nosso Número 0017225-6 (=) Valor do Documento 523,00 (-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0	75691.30698 01210.722805 01722.560016 1 84700000052300			
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'			Vencimento 15/12/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68 Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 0017225-6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 523,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Valor do Documento 523,00 (-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
honorarios 13/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				523,00 0,00 0,00

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



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1395

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Cartificação: 3EF58-1E32E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103838
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 000000000000000
Nº: 53
Compl.: SALA 02B
UF: SC CEP: 88330-112
Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefons: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 13º

...ífico que o Material Cont...
Deste Documento foi Prestado em...
Em 01/12/2020

Marcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	523,0000	523,00

Valor Tributável: R\$ 523,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 523,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 523,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 523,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Fixo
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 16:05:58

Impresso em: 01/12/2020 às 16:06:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

07/12/2020

Banco do Brasil

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:49:14
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.516,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====



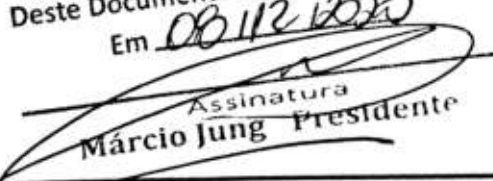
NR.AUTENTICACAO 3.07F.063.411.A85.EE4

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 06/12/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe	Numero da Nota 7 <hr/> Emissão 03/12/2020 - 13:04 <hr/> Cod. Verificador DNBUVBP7		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 37.635.613/0001-05 Inscr. Municipal: 194.360 Inscr. Estadual: Razão Social: JESSICA FERNANDA BORDIM 10675864909 Telefone: 47 96936188 -- 047996936188 Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA ,300 -CASA Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: jessicafernandabordim@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 VILA REAL Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.516,50	1.516,50	2,00	30,33
Total :	1.516,50	1.516,50		30,33
PIS/PASEP RS: 0,00	COFINS RS: 0,00	INSS RS: 0,00	IR RS: 0,00	CSLL RS: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 85.99-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Código de Serviço 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza				
Outras Informações <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>03/12/2020</u>  Assinatura Márcio Jung Presidente </p> </div>				

07/12/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.17
 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	13/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO INSS	1.094,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	168,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.263,90

=====

DOCUMENTO: 120301
 AUTENTICACAO SISBB: E.948.CCD.57A.42F.1CA


Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 03/12/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

01/12/2020

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.564.570/0001-68 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA R RUA DOM LUIZ 619 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88337-100	6 - VALOR DO INSS	1.094,95	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	168,95
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.263,90	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130337194614001568808184700000030120

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 301,20

VALOR COBRADO 301,20

NR.AUTENTICACAO 7.7A3.796.C7B.681.049

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 03/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13033719414-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/12/2020	Nº do Documento 12255	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 301,20	<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	<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 02/12/2020

**Bradesco****237-2****23797.22305 41303.371946 14001.568808 1 84700000030120****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 02/12/2020	Número do documento 12255	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/12/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,50
APÓS 15/12/2020 MULTA..... 9,04

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Ctrl. Participante: 5222122219063

**Bradesco**

Vencimento	15/12/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13033719414-7
1 (=) Valor do Documento	301,20
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

**Bradesco****237-2****23797.22305 41303.371946 14001.568808 1 84700000030120**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/12/2020
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 02/12/2020	Número do documento 12255	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/12/2020		Nosso Número 04 / 13033719414-7
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 301,20

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,50
APÓS 15/12/2020 MULTA..... 9,04

Ctrl. Participante: 5222122219063

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**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000012255 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APELARIA 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 Nº 000012255 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0122 5510 2111 5028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200195827686 01/12/2020 07:37:19 CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72
--	--	--

JURISDIÇÃO DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 56585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/12/2020
DESTINATÁRIO / REMETENTE ME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 BAIRRO / DISTRITO VILA REAL CEP 88337-100	FONE / FAX (47)3268-3214 UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2020 HORA DA SAÍDA 07:36:56

VALOR 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	301,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	301,20

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

QUANT. DO PROD. / ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	PINCEL CHATO 456 N8 CONDOR	96033000	0101	5929	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PINCEL CHATO 456 N10 CONDOR	96033000	0101	5929	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	48209000	0101	5929	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	TECLADO C/ FIO USB K120 LOGITECH	84716052	7101	5929	UN	1,0000	85,9000	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2101	5929	PCT	18,0000	2,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PAPEL CARTÃO FOSCO CORES	48109290	0101	5929	PCT	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FITA CREPE MARROM 38X10 TARTAN 3M	48114110	5101	5929	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 08/12/2020
 Assinatura
Marcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 003750), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 003807) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 3750,3807 Permite Aproveitamento do Crédito 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 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
148901489 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.
=====

218900100704532970805413377588028470000019900

BENEFICIARIO:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

NOME FANTASIA:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68
=====

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

NR. AUTENTICACAO 2.0C5.8E8.F06.8EB.B29
=====

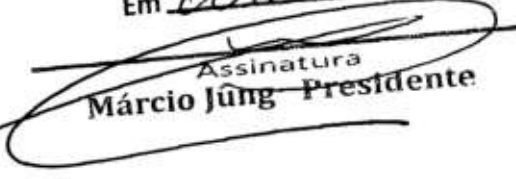
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Vencimento 15/12/2020	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80413377758
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 1046792	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80413377758	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 03/12/2020	Processamento 03/12/2020	Vencimento 15/12/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 1046792	(=) Valor do doc R\$ 199,00	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1336 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68		Sacador / Avalista BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 41337.775880 2 84700000019900



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 03/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº 1118 série RP1, emitido em 03/12/2020

Número e Série da NFS-e
00000001476 / A1Data e Hora da Emissão
03/12/2020 15:42:55Competência
12/2020Código de Verificação
G500-T91M**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

21115728

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: Joaquim Lopes Correa, 239 - APTO. 301

CEP: 88303-110

Bairro: Centro

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: socletario@contabilldadercs.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Endereço: Rua Dom Luiz, 619

CEP: 88337-100

Bairro: VILA REAL

Fone: 4732683214

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: executivo@realesperanca.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Licença contra-turno (P). 299,00

Desconto: 100,00.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 26,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/FEQ/MP/2019/0002/CM Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 03/12/2020Assinatura
Márcio Jung - Presidente**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 199,00**

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajai (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
199,00	199,00	0,00000 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000001476 / A1, EMITIDA EM 03/12/2020 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370816544362711
08/12/2020 17:03:22

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:46
148901489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

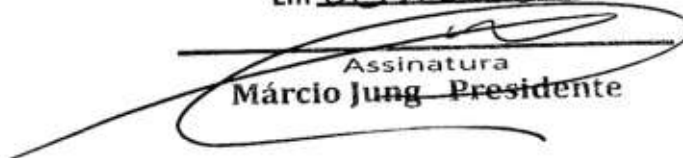
DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	52,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2DF.827.90A.80A.0C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3370816544362711
08/12/2020 17:04:5308/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:19
148901489 SEGUNDA VIA 0066COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2020
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
VALOR TOTAL 12.877,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO E.189.9DF.3F4.041.25B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020Assinatura
Márcio Jung Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	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	788,41	168,94	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	0099	2100	566
306,53			0,00				1.263,88	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA: 24/11/2020
HORA: 10:02:56
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - SERIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 11/2020
CÓD REC: 115

PPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.631,56
DEPÓSITO	450,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	450,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 06/12/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

858400000043 505201792012 207647050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: PÁP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PÁP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	11/2020	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA													
	1.843,80	921,90	209.15590.02-0		0,00	03/08/2015	01	150,26			221,25		02523
ENI ERMELINDA ALVES													
	1.910,57	955,29	125.06802.61-6		0,00	01/07/2012	01	156,27			229,27		02394
													0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.754,37

1.877,19

0,00

306,53

450,52

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000043 505201792012 207647050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: EJV88ED8ZXi0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Acsd461Epzi0000-3
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	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.754,37	1.877,19	3.754,37	0,00
TOTALS:	2	3.754,37	1.877,19	3.754,37	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2020
HORA: 10:02:56
PÁG : 0003/0004

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

FGTS

858400000043 505201792012 207647050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: BJV8td8zx10000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLER: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OSRA:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.754,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.877,19

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
450,52	0,00	0,00	0,00	450,52

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Bjbv8td8zx10000-6 N° ARQUIVO: Acsd4451epz10000-3
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OSRA: BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
INSCRIÇÃO: 9430800

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.263.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 306.53
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAI: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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	Q7:	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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo Acsd46iEpZi00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/11/2020 às 10:05:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8DEA40C96026A05.

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:	CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	11/2020
NRA:	Acsd46iEpZi00003
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 08/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/11/2020 a 08/12/2020

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

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 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

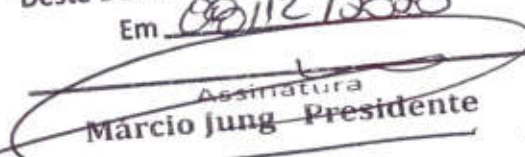
Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Nesse período continuamos fazendo atendimento a 12 crianças (sempre com os devidos cuidados) no apoio escolar, conforme citado no relatório anterior. Ainda continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o Programa Mesa Brasil, fazendo o atendimento de acordo com as necessidades das crianças e

suas famílias distribuindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e também móveis provenientes de doações recebidas.

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> <p style="text-align: center;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>09/12/2020</u>  Assinatura Márcio Jung - Presidente </p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

atividades lúdicas e de socialização.			seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	
---------------------------------------	--	--	---	--

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.				Devido a pandemia, não houve reuniões 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			

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08/12/2020

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						

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					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:





Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2020.

Eni E. Alves

Eni Ermelinda Alves

Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08/12/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 27473435/2020

Expedição: 20/10/2020, às 08:40:23

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 179339/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 08/12/2020

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL	Código:	178694
Endereço:	RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-100
CNPJ/CPF:	10.564.570/0001-68	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 8 de dezembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020179339**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Endereço: RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2020 a 02/01/2021

Certificação Número: 2020120401571024472772

Informação obtida em 08/12/2020 16:36:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:14:14 do dia 16/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2021.

Código de controle da certidão: **532D.F7BD.F4C5.ECA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140142484400
Data de emissão:	17/11/2020 13:11:48
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	16/01/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PARECER REGULAR

Parcela nº 11/12-2020	Mês: Novembro
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 007/2020
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 25/11/2020

PARECER Nº 11/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 007/2020, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 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 **51** páginas.

Devido ao atendimento presencial está suspenso devido ao covid19 esse mês teve um saldo de \$12.877,19 (doze mil oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), onde o valor está em uma conta poupança.

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, 09 de Dezembro de 2020.



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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 10 / 12 / 2020



ANNA CHRISTINA BARICHELLO

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matricula 35.480



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: 12/12-2020		RELATÓRIO: 01-19-01-2021		
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 007/2020	VALOR DA PARCELA R\$: 12.000,00	12 PARCELA Nº	REPASSE EM: 17/12/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/01/2021	
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				


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

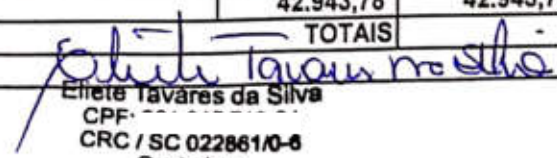
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Marcio Jung	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/01/2021		

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				
	17/12/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 12	RS 12.000,00	
	18/12/20	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		RS 54,51
	04/01/21	688.119.180-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		RS 1.754,30
	04/01/21	37.754.979/0001-01	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF05		RS 1.856,93
	04/01/21	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha		RS 1.693,54
	04/01/21		Pgto DARF/PIS		RS 56,32
	04/01/21		Pgto FGTS		RS 450,52
	04/01/21		Pgto GPS		RS 1.263,87
	06/01/21	37.504.761/0001-90	Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF06		RS 1.756,83
	06/01/21	37.635.613/0001-05	Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF13		RS 1.756,83
	06/01/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1556		RS 199,00
	06/01/21		Tarifa pacote de serviços		RS 52,00
	11/01/21		Transferido da Poupança	RS 30.685,43	
	11/01/21		Entrada doação conta errada (Via PIX)	RS 100,00	
	11/01/21		Entrada doação conta errada (Via PIX)	RS 75,00	
	11/01/21		Transferência doação para conta correta		RS 175,00
	11/01/21	688.119.180-49	Pgto rescisão - Eni Ermelinda Alves		RS 6.693,80
	11/01/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº12732		RS 789,00
	11/01/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 19903		RS 298,09
	12/01/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1422		RS 523,00
	12/01/21		Tarifa DOC eletrônico		RS 20,90
	13/01/21		Tarifa DOC eletrônico		RS 10,45
	14/01/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	RS 83,35	
	14/01/21	37.755.992/0001-77	Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF06		RS 1.756,83
	14/01/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		RS 54,51
	15/01/21		DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARCELA 12		RS 21.727,55
				42.943,78	42.943,78
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de janeiro de 2021


 Marcio Jung
 Presidente


 Eliete Tavares da Silva
 CPF: _____
 CRC / SC 022861/0-6
 Contadora
 Contador

18/01/2021




Extrato de conta corrente

G335151449332856007
15/01/2021 14:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato de 15 / 12 / 2020 até 15 / 01 / 2021

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
17/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	12.000,00 C	12.000,00 C
				17/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
18/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	54,51 D	11.945,49 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.754,30 D	
				04/01 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.856,93 D	
				04/01 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
04/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.693,54 D	
				04/01 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.401	56,32 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.402	450,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	1.263,87 D	4.870,01 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 12/2020			
06/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.756,83 D	
				06/01 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
06/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.756,83 D	
				06/01 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.977.341	52,00 D	1.105,35 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
11/01/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	3.000,00 C	
				11/01 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
11/01/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	27.600,00 C	
				11/01 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
11/01/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	85,43 C	
				11/01 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
11/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	23.135.145	100,00 C	
				00000000 00025819593715 PAULO CESAR SA			
11/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	23.818.890	75,00 C	
				00000000 00007635333941 MARCEL HENRIQU			
11/01/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	26.042.615	1.756,83 C	
11/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.092	175,00 D	
				11/01 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
11/01/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	6.693,80 D	
				11/01 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			

15/01/2021

Banco do Brasil

11/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 16:51 NADINE RECH MEDEIROS SERAF	11.101	1.756,83 D	
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	11.102	769,00 D	
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	11.103	298,09 D	24.009,89 C
12/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3069 005251607000168 CONTABILIDADE	11.201	523,09 D	
12/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1242 09527861926 NADINE RECH MEDEI	11.202	1.756,83 D	
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.033.293	10,45 D	
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.033.294	10,45 D	21.709,16 C
13/01/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.045	1.756,83 C	
13/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.035	1.756,83 C	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 09527861926 NADINE RECH MEDEI	11.301	1.756,83 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.010.779	10,45 D	23.455,54 C
14/01/2021	1489	99015	870 Transferência recebida 14/01 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.002	83,35 C	
14/01/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 14/01 1707 30771-8 NADINE R M SER	551.707.000.030.771	856,83 D	
14/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/01 11:59 NADINE RECH MEDEIROS SERAF	11.401	900,00 D	
14/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	11.402	54,51 D	21.727,55 C
15/01/2021	1489	01489	144 Transferência enviada 15/01 1489 PMBC FMDC 00010564570000168	551.489.000.190.140	21.727,55 D	
15/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio Jung - Presidente



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: R\$ 0,00 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
 Período 08/12/2020 a 12/01/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/12/2020			Saldo anterior					17.772,72 C
08/12/2020	08/12/2020	8/12	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		12.877,19 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	1489-3			0,11 C	
16/12/2020	17/12/2020	17/11	737 Juros	1489-3			5,17 C	
17/12/2020	18/12/2020	18/11	737 Juros	1489-3			5,65 C	
18/12/2020	21/12/2020	19/11	737 Juros	1489-3			3,70 C	
21/12/2020	22/12/2020	22/11	737 Juros	1489-3			5,97 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	1489-3			14,92 C	
11/01/2021	11/01/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		27.600,00 D	
11/01/2021	11/01/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		3.000,00 D	
11/01/2021	11/01/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		85,43 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021

Assinatura
 Marcio Jung - Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 12.000,00 relativo a parcela nº 12 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, 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 19 de janeiro de 2021.



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 Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de janeiro de 2021.

Nome: **Silas Timóteo Leepkain**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF:

Nome: **Fábio Lameck Xavier**
CPF:

Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar as entradas nos valores de R\$100,00 e R\$75,00 na conta específica da parceria, que se deu por entrada de doações de terceiros via PIX o qual a chave para cadastro era o CNPJ da associação, sendo que essas doações deveriam entrar em outra conta da instituição, no entanto a chave PIX direcionou as respectivas doações para a conta da parceria. Sendo assim, transferimos o valor de R\$175,00 para outra conta da associação e já corrigimos a chave PIX para que outras doações não sejam creditadas novamente na conta da parceria com FMDCA.

Justificamos também que, as transferências via PIX, DOC e TED nos valores de R\$1.756,83 para a senhora Nadine Rech Medeiros Serafim, a qual presta serviços pedagógicos em nossa instituição, referente aos dias trabalhados no mês de dezembro, se deu pela rejeição em todas as tentativas de pagamentos feitas por problemas em sua conta corrente, conforme extrato bancário anexado na prestação de contas. Posteriormente o problema foi sanado e no dia 14/01 foi possível realizar o pagamento em duas etapas, uma no valor de R\$900,00 e outra no valor de R\$856,83 somando R\$1.756,83 conforme nota fiscal anexada na prestação de contas.

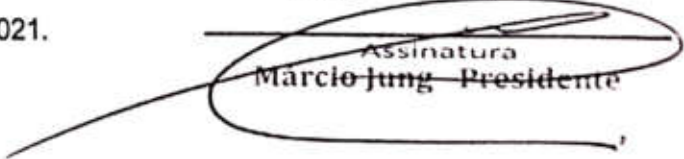
Salientamos que todas as tarifas referentes a DOC/TED, bem como tarifa de pacote de serviços, foram ressarcidas a conta da parceria por meio de transferência de recursos próprios de nossa instituição, especificado no balancete desta prestação de contas, somando o valor de R\$83,35.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Certos de sua atenção.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021

Balneário Camboriú, 19 de janeiro de 2021.


Assinatura
Marcio Jung - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371216374666221
12/01/2021 16:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84600000000-6	54510027718-9	
	00497320201-5	20116400000-6	
Data do pagamento		18/12/2020	
Valor em Dinheiro		54,51	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		54,51	

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: A.3E3.3E5.F31.3B1.0F8

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

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
 DEZEMBRO/2020

Telefone
 47 3268 3214

Vencimento
 19/12/2020

Total a pagar
 R\$ 54,51

Resumo da sua fatura

 <p>OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS</p>	<p>R\$ 54,51 54,51</p>
---	-------------------------------------

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/12/2020
 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: 2012.016139257
 Sequencial: 718004973 202012 01164
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84600000000 6 54510027718 9 00497320201 5 20116400000 6



Data de Vencimento:	19/12/2020
Valor a pagar:	54,51
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cantele 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.

TOCOS 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 INFORMACCOES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 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, dividido 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	9,64	0,00	0,25	1,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	9,64	0,00	0,35	1,62

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/10/2021

Assinatura
Márcio Jung, Presidente



OI S.A
Período: 02/11/2020 a 01/12/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 018.932.835 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R. D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente 23401804000000000000 Contrato Agrupado: 718 004 073-6 Contrato Agrupado: 718 004 073-6 CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 08/12/2020	Período: 02/11/2020 a 01/12/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual ISENTA	
OI S.A CNPJ 78.535.764/0322-88 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 89006-500 - Florianópolis - SC Via. Unica CFCOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00
	Alíquota	25%	0%	0%
	Valor	9,64	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO E2E7,AB7A,BE4B,DFD7,9B49,8EDA,C4F2,A978				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,85%	25% ICMS	15,63
2	PA157 ASS OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	22,94
Total SERVICOS MENSAIS					38,57
Total Nota Fiscal OI					38,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.139.257					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/12/2020		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					54,51

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 19/10/11/2021
Assinatura
Márcio Jung - Presidente

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

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

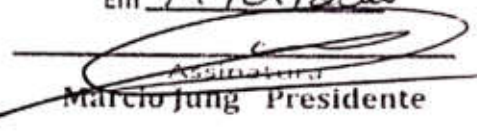
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.754,30
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.BEF.E04.DC6.839.BCF

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021


Assinatura
Marcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.910,57		
998	I.N.S.S.	8,18		156,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,57	156,27	
			Valor Líquido →	1.754,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.910,57	1.910,57	1.910,57	152,84	1.564,71	0,00

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

Declaro ter recebido e imputação líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/01/21
Data

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
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
=====

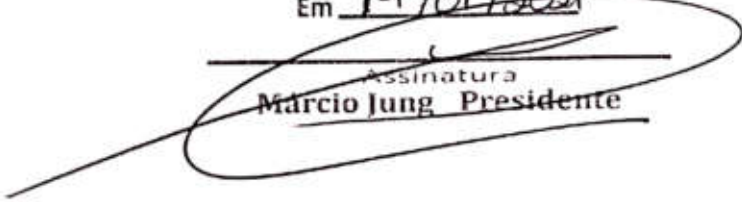
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.856,93

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

NR.AUTENTICACAO	B.6E0.A97.23B.90B.AB5
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021


Assinatura
Marcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 04/01/2021

Certificação: 8EB07-B43B5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 86004778915
Nome Fantasia: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
CNPJ/CPF: 37.754.979/0001-01 Insc. Municipal: 180033
Endereço: RUA ARMAZEM
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: estelalechenakoski@hotmail.com

Insc. Estadual:
N°: 593
Compl.: CASA FUNDOS
UF: SC CEP: 88337-500
Telefone: 47997573073

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
N°: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.856,9300	1.856,93

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/10/2021
 Assinatura
Marcio Jung Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.856,93	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.856,93
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.856,93	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.856,93

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/01/2021 15:50:19
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 04/01/2021 às 15:51:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.693,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 9.437.040.A31.985.CEF

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
9	ALINE ROCHA	252305	1	1	
SECRETÁRIA EXECUTIVA		Admissão:		03/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.843,80	150,26	
998	I.N.S.S.	8,15			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.843,80	150,26	
			Valor Líquido →	1.693,54	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.843,80	1.843,80	147,50	1.693,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha
Assinatura do Funcionário

04/01/21
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0031

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 04/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 56,32
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 56,32

AUTENTICACAO SISBB: 4.30C.CF3.329.C13.C0D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010401

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021


Assinatura
 Marcio Jung Presidente

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	56,32
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicaicWeb versão 1.7.71.8039

15/12/2020 11:19:02

85660000000-9 56320064102-2 51105645700-1 00183010366-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000004-0 50520179210-1
 10764805081-9 05645700001-0
 Data do pagamento 04/01/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 450,52
 Valor Total 450,52

 DOCUMENTO: 010402
 AUTENTICACAO SISBB: E.89B.23F.770.1AB.E3A

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
 Marcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 15/12/2020 - 11:15:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.631,55	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 450,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 450,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858800000040 505201792101 107648050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0046
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 12/2020
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
 VALOR DO INSS 1.094,95
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 168,92
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.263,87


DOCUMENTO: 010403
 AUTENTICACAO SISBB: 0.143.CCC.F1A.A0F.FBC

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021

Assinatura
 Márcio Jung - Presidente

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

----- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -----

 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	12/2020	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	1.094,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	168,92
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	1.263,87	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:58
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.443
VALOR TOTAL	1.756,83

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

NR. AUTENTICACAO	C.6E8.AE4.FDD.980.3B0
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

6

Série: E

Data Emissão: 05/01/2021

Certificação: 05323-F326B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 00472071912
Nome Fantasia: GEORGEA MOTA
CNPJ/CPF: 37.504.761/0001-90 Insc. Municipal: 179952
Endereço: RUA AGROLANDIA
Bairro: JARDIM IATE CLUBE
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: georgeamota69@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 1009
Compl.: CASA
UF: SC CEP: 88337-525
Telefone: 4736106743

DADOS DO TOMADOR

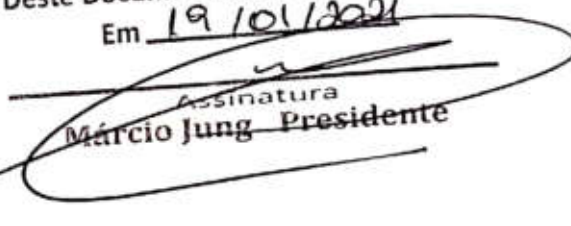
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.756,8300	1.756,83

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021

 Assinatura
 Márcio Jung - Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.756,83	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.756,83
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.756,83	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.756,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/01/2021 18:33:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 05/01/2021 às 18:33:43

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:58
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.756,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 1.3AF.A06.FDC.F12.B98

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021


Assinatura
Márcio Jung Presidente

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:20
148901489 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

2189001007045329700553471251586385010000019900

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO 9.SAS.BFE.299.E20.D5F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio Jung Presidente



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
 JOAQUIM LOPES CORREA, 239 APT 301
 CENTRO - Itajaí - SC - 88303110
 TELEFONE: 4720336149
 EMAIL: administrativo@bussolasocial.com.br
 CNPJ: 29.751.789/0001-02
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA
 202100000001556
 COMPETÊNCIA
 01/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 FKBU-7WGF
 DATA DE EMISSÃO
 04/01/2021 02:05:24

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO
 Rua Dom Luiz, 619

BAIRRO / DISTRITO
 Vila Real

CEP
 88337100

MUNICÍPIO
 Balneário Camboriú

UF
 SC

PAÍS
 Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
 10.564.570/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Licença contra-turno (P), 299,00

Desconto: 100,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/10/2021

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4206203 / Itajaí

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 501 - ISS devido para o município (Simples Nacional)

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 199,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 199,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 199,00

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 26,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC B6443B



Banco
218

Recibo do Pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 15/01/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80534712515
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 1403076	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			



Banco
218

21890.01007 04532.970805 53471.251586 3 85010000019900



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80534712515	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 04/01/2021	Processamento 04/01/2021	Vencimento 15/01/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 1403076	(=) Valor do doc R\$ 199,00	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1430 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68		Sacador / Avalista BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 53471.251586 3 85010000019900



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Marcio Jung
Márcio Jung, Presidente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:48
148901489 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2021
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 3.000,00
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 4.26D.3EA.5FC.585.D70

Resgate de
poupança

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung President

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:58
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	27.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	27.600,00
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	4.75E.014.294.E60.69C
-----------------	-----------------------

Resgate de
poupança

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:03
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	85,43


=====

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 85,43
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	8.50D.AC1.1EF.13B.904
------------------	-----------------------

Resgate de
poupança

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Acei:
Em 19/01/2021


Assinatura
Marcio Jung - Presiden

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	A.5CE.77D.E39.C27.4E4
------------------	-----------------------

Transferência para
outra conta da
associação referente
a Pix recebido

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:27:20
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	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	6.693,80

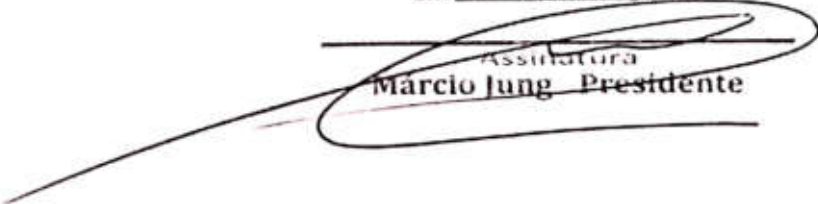
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.802.1FA.7F4.137.407
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021


Assinatura
Marcio Jung Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.08802.61-8	11 Nome ENI ERMELINDA ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 00087004 - 00043 / RS	18 CPF	19 Data de Nascimento 10/12/1975	20 Nome da Mãe MARIA MARANGONI POLTRONIERI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 06/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Penalidade Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13 de Jan de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SPT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.663,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camb SC, 13 de Janeiro de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Eni E. Alves

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Marcio Jung
Assinatura
Márcio Jung Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410044785931
14/01/2021 10:09:0814/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:08
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054131006114236003576406885010000078900

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

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 11.102

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 789,00

VALOR COBRADO 789,00

NR.AUTENTICACAO D.40E.C05.578.2E6.5EE

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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
Nº 000012732 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 0114 4707 9200 0172 5500 1000 0127 3210 2016 4015

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

342210002221146 06/01/2021 14:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CTE

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

06/01/2021

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BARRIO - DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/01/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03:46

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

789,00

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

789,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
27522	PALITO CHURRASCO C/50	44211000	0101	5929	PCT	6 0000	3 5000	21 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
17017	FITA CREPE MARROM 38X50 3M TARTAN	48114110	0101	5929	RL	3 0000	14 9000	44 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
29001	ESTILETE LARGO BRW	82119390	0101	5929	UN	3 0000	3 5000	10 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
24667	COLA BASTAO 40GR LEO LEO	35061060	2101	5929	PCT	6 0000	2 9000	17 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
23825	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEEL CRISTAL	39261000	0101	5929	UN	1 0000	59 9000	59 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7856	PAPEL A4 C/ 100FLS CORES CHAMEQUINHO	48025610	0101	5929	CK	4 0000	5 9000	23 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
29538	MARCA TEXTO CORES	96082900	0101	5929	UN	1 0000	1 7000	1 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
19154	EVA ESTAMPADO / LISTRADO	39211900	2101	5929	UN	2 0000	6 9000	13 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
10382	LAPIS DE ESCRIVER ECO	96091000	0101	5929	UN	50 0000	0 4000	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8866	CAPA P/ ENCADERNACAO A4	39261000	0101	5929	UN	60 0000	0 6000	36 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1878	CANL TINTA 12 CORES NEO-PEN GIGANTE COMPACTOR	96082900	5101	5929	PCT	10 0000	9 9000	99 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	35052000	0101	5929	UN	20 0000	1 5000	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7604	LAPIS DEL COR SUPER 24 CORES	96091000	0101	5929	UN	5 0000	14 9000	74 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
24633	CORRETIVO LÍQUIDO MAXI CORRETO FRAMA	38249979	0101	5929	CK	1 0000	1 5000	1 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	5101	5929	RL	1 0000	5 9000	5 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025699	0101	5929	PCT	4 0000	9 9000	39 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
29043	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	83059000	0500	5929	CK	1 0000	1 0000	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
29013	ESPIRAL PLASTICO 09MM INCOLOR LASSANE	39162000	0101	5929	PT	30 0000	0 2000	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
9637	FITA CREPE MARROM 19X50 TARTAN 3M	48114110	5101	5929	PCT	2 0000	8 5000	17 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
6901	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL 25MTS	48064000	2101	5929	RL	1 0000	99 0000	99 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
19120	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2101	5929	PCT	52 0000	2 0000	104 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
28568	PASTA POLÍONDA C/ ELÁSTICO 55MM CRISTAL	42021210	0101	5929	CK	3 0000	4 7000	14 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0101	5929	PCT	40 0000	1 2000	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LCF Ref (modelo 2D ECF 002 COO 004733), (modelo 2D ECF 002 COO 005220) - Nota Referente Cupons Fiscais N.º 4733,5220 - Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, correspondente a alíquota de nos termos Art. 23 da LC 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

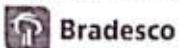
Assinatura
Márcio Jung - Presidente



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 / 13100611436-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/01/2021		N° do Documento 12732		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 789,00		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		Data		Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 06/01/2021



237-2

23797.22305 41310.061142 36003.576406 8 85010000078900

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 06/01/2021	Número do documento 12732	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/01/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31
APÓS 15/01/2021 MULTA.....23,67

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/01/2021
Assinatura
Márcio Jung Presidente
Ctrl. Participante: 5222122211329

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Bradesco

Vencimento	15/01/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13100611436-0
1 (=) Valor do Documento	789,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
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:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41310.061142 36003.576406 8 85010000078900

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 06/01/2021	Número do documento 12732	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/01/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31
APÓS 15/01/2021 MULTA.....23,67

Ctrl. Participante: 5222122211329

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**



14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:08
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793686049368601967533010065200185070000029809
BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68
=====

NR. DOCUMENTO	11.103
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	298,09
VALOR COBRADO	298,09

NR.AUTENTICACAO 8.94A.979.580.1B4.BA2
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio 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 009/36860196733-2			
			Data de Vencimento 21/01/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/01/2021	DM	19903		298,09		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,96 MORA/DIA DE 0,60
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 298,09
 NF 19903 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 21/01/2021		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10				
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
07/01/2021		19903/1		DM		N		07/01/2021	
Nosso Número		009/36860196733-2							
Use do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				(*) Valor do Documento 298,09	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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				
Sacador/Avalista					CNPJ: 10.564.570/0001-68				

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,96 MORA/DIA DE 0,60
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 298,09
 NF 19903 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 21/01/2021		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10				
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
07/01/2021		19903/1		DM		N		07/01/2021	
Nosso Número		009/36860196733-2							
Use do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				(*) Valor do Documento 298,09	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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				
Sacador/Avalista					CNPJ: 10.564.570/0001-68				

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,96 MORA/DIA DE 0,60
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 298,09
 NF 19903 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : REAL ESPER PARCERIA PMBC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA: 185.286-8

FAVORECIDO: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA
CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68
VALOR: R\$ 523,00
DEBITO EM: 12/01/2021



DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E3.A7F.FE7.199.1F4

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 1422		
		Série: E		
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Data Emissão: 11/01/2021		
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>		Certificação: B5D6C-96B31		
<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: mani@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952</p>				
<p>DADOS DO TOMADOR</p>				
<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: mani@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>				
<p>HONORARIOS CONTABEIS</p> <p style="text-align: center;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/01/2021</u> Assinatura <u>Marcio Jung</u> Presidente </p>				
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sem	1,00	523,0000	523,00
Valor Tributável: R\$ 523,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 523,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 523,00	Alíquota: 0,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 523,00	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>				
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>				
Mês de Competência: 01/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 11/01/2021 08:33:16
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo		
CNAE: 6920601		Empresa Optante do Simples Nacional		
Observações:				
Impresso em: 11/01/2021 às 08:33:21			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Receb(emos) de <u>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</u> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1422 Certificação B5D6C-96B31	
_____ Assinatura do Recebedor				

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

FELIZ 2021 CHEIO
DE AMOR E PAZ

Conta Corrente Todas (11/2020-11/2020)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
11/2020	04/12/20	523,00	0,00	523,00	02/12/20 0,00
*** Totais ***		523,00	0,00	523,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 01/2021

Assinatura:
Márcio Jung Presidente

Sistemar Informática Ltda - (47) 33674093



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 0017457-5	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 11/01/2021
Instruções: honorarios 12/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				Nosso Número 0017457-5
				(-) Valor do Documento 523,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01745.750016 8 84970000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'					Vencimento 11/01/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					CNPJ: 05.251.607/0001-68 Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 0017457-5	Espécie Doc. DM	Acélla N	Data do Processamento 04/01/2021	Nosso Número 0017457-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 523,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 12/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) 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

Razão/Árvore

Cartão de Boite



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:12:14
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Transferência ref. despesas
não autorizadas pela
parceria Tarifas bancárias*

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 83,35
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092
=====

NR.AUTENTICACAO F.9C2.EF5.AC4.3EA.44C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.52
1489301489 0010

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

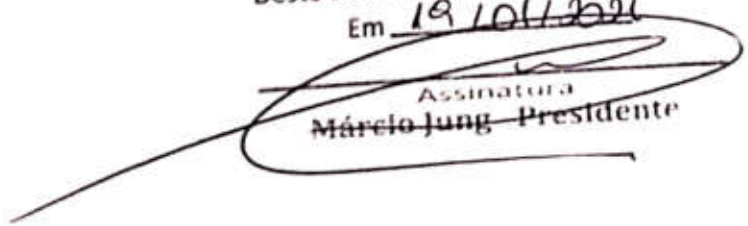
ID: E0000000020210114145448099681832
CNPJ: 10.564.570/0001-68
VALOR: 900,00
DATA: 14/01/2021 - 11:59:53

PAGO PARA: Nadine Rech Medeiros Serafim
CPF: ***.278.619-**
INSTITUICAO: 90400888 SANTANDER
AGENCIA: 1242 - CONTA: 0000000000010453002

Notificacao enviada em: 14/01/2021 - 11:59:54

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 1.F36.5E3.E09.BF0.950

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021


Assinatura
Marcelo Jung - Presidente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:55:58
 SARDREARD 000000 0128 0057
 COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE - REAL ESTER PARCEIRA PROD
 AGENCIA: 1400-0 CONTA: 40.838-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.000.771
 VALOR TOTAL 858,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE - WAGNER B W CERAPOM
 AGENCIA: 1767-8 CONTA: 30.771-8
 NR. DOCUMENTO 551.689.000.000.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.17C.042.677.0CC.CE3

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021


 Marcio Jung President



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

6

Série: E

Data Emissão: 08/01/2021

Certificação: 8F04A-34B24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861926
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 37.755.992/0001-77 Insc. Municipal: 180065
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: nadine.rechms@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 345
Compl.: APT 01
UF: SC CEP: 88337-010
Telefone: 47897839110

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: marl@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/10/2021

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.756,8300	1.756,83

Valor Tributável: R\$ 1.756,83	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.756,83
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.756,83	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.756,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 08/01/2021 15:04:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 08/01/2021 às 15:04:28

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861926
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6
Certificação
8F04A-34B24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84660000000-0 54510027718-9
00497320210-6 10116900000-3
Data do pagamento 14/01/2021
Valor em Dinheiro 54,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCS.386.2F3.987.C6A

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021

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/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

21/01/2021

Total a pagar

R\$ 54,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 54,51
	OI FIXO	54,51
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021
 Assinatura
 Márcio Jung - President

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: 2101.016550493
 Sequencial: 718004973 202101 01169
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84660000000 0 54510027718 9 00497320210 6 10116900000 3



Data de Vencimento:	21/01/2021
Valor a pagar:	54,51
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6	

Fique ligado

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

Essa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas (DD) 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 de 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 31 JAN 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1031 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

1034 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800720001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido 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	9,64	0,00	0,25	1,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	9,64	0,00	0,35	1,62

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura

Marcio Jung - President



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 016.338.241 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-8 Contrato Agrupado: 718.004.973-8 CPF/CNPJ: 10.564.5700001-68 Data de emissão: 06/01/2021	Período: 02/12/2020 a 01/01/2021 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	38,57	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	9,64	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 2688.A54B.AF74.49CA.D0EE.1BDF.6E29.6F89					

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA 177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	15,63
2	PA 157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,70%	25% ICMS	22,94
Total SERVICOS MENS AIS					38,57
Total Nota Fiscal OI					38,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.550.493

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/01/2021		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					54,51

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	21.727,55

***** 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	9.39E.48D.F8E.7C9.E7F
------------------	-----------------------

Devolução ao FMDCA
do valor não utilizado
ao final da parceria

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/12/2020 a 15/01/2021

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

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/01/2021

Rotina das atividades:

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

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

No mês de janeiro nossas professoras estão de férias.
Ainda continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o Programa Mesa Brasil, fazendo o atendimento de acordo com as necessidades das crianças e suas famílias distribuindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e também móveis provenientes de doações recebidas.

Durante o mês de dezembro, fizemos a distribuição de Chesters, provenientes da parceria com o programa Mesa Barsil, para as famílias atendidas em nossos projetos.

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> <p style="text-align: center;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 29/10/2021</p> <p style="text-align: center;">Assinatura Márcio Jung - President</p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

atividades lúdicas e de socialização.			seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	
---------------------------------------	--	--	---	--

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.				Devido a pandemia, não houve reuniões 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			

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/10/2021

4. PÚBLICO ATENDIDO:

Assinatura
Márcio Jung Presidente

		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:

Anexos:

Distribuição Chester



Balneário Camboriú, 19 de janeiro de 2021.

Eni E. Alves
Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Cons.
Deste Documento foi Prestado e
Em 19/01/2021
Marcio Jung
Assinatura
Márcio Jung - Preside

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: LPQeUK1-qUXQ0000-5
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: DFV4TYIEV080000-4 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL C/IAS PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 89337-100 TELEFONE: 0047-33633952 C/IAS: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,53
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,94
OUTRAS ENTIDADES	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94
TOTAL A RECOLHER	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,88

(*) 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 INCLUIDAS 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 19/01/2021

Marcelo Jung Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 15/12/2020
 HORA: 11:15:51
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	0099	2100		566
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	788,41	168,94	0,00	0,00	1.263,88	0,00
306,53						

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi prestado e Aceito

Em 19/01/2021

(Assinatura)
 Marcio Jung Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:15:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPE
COMPETÊNCIA: 12/2020

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.631,55

DEPÓSITO

450,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

450,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

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 19/01/2021

Marcio Jung - Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
 HORA: 11:15:51
 PÁG: 0001/0004

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

858800000040 505201792101 107648050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68				
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		
TOMADOR/OBRA:	REM 13* SAL	REM 13* SAL	RAT: 2,0		
	REM SEM 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL	FAP: 0,50		
		BASE CÁL. PREV SOCIAL	RAT AJUSTADO: 1,00		
		PIS/PASEP/CI	INSCRIÇÃO:		
		CONTRIB SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO:		
		ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
		CAT	DEPÓSITO		
		OCOR	CBO		
		JAM	JAM		
ALINE ROCHA	921,90	209.15590.02-0	03/08/2015	01	02523
		0,00	150,26		0,00
ENI ERMELINDA ALVES	955,28	125.06802.61-6	01/07/2012	01	02394
		0,00	156,27		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.877,18	0,00	306,53	450,52	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2021

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:15:51
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000040 505201792101 107648050819 056457000010

N° ARQUIVO: LPQeUKIqUXQ0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DFU4TY1EV0S0000-4
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88337-100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	3.754,37	1.877,18	3.754,37	0,00
TOTAIS:	2	3.754,37	1.877,18	3.754,37	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Marcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:15:51
PÁG: 0003/0004

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

858800000040 505201792101 107648050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DFU4TV1EV0S0000-4 N° ARQUIVO: LPQeUKIqUXQ0000-5
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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 13° SALÁRIO 3.754,37
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.877,18

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS 450,52

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 450,52

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2021

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

DATA: 15/12/2020
 HORA: 11:15:51
 PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

Nº ARQUIVO: LPOGKJGZ0000-5
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-69
 FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DFN4TY1EV050000-4
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 PAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.263.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 306.53
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO 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 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 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	Q7:	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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo LPQeUKIqUXQ00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/12/2020 às 11:17:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8F91B3199721202.

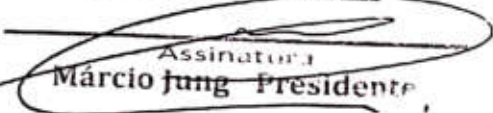
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	12/2020
NRA:	LPQeUKIqUXQ00005
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 19/01/2021


Assinatura
Márcio Jung Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 27473435/2020

Expedição: 20/10/2020, às 08:40:23

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 179339/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 08/12/2020

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL	Código:	178694
Endereço:	RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-100
CNPJ/CPF:	10.564.570/0001-68	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 8 de dezembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020179339**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Endereço: RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2021 a 09/02/2021

Certificação Número: 2021011101364355200935

Informação obtida em 14/01/2021 09:11:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:06:53 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **B6C3.4F72.0140.79A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140005489650
Data de emissão:	14/01/2021 09:05:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	15/03/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PARECER REGULAR

Parcela nº 12/12-2020	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: 007/2020
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 17/12/2020

PARECER Nº 12/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 007/2020, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 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 **78** páginas.


Por não estar com atendimento presencial por causa do decreto da covid19 este mês a ASSOCIAÇÃO fez a devolução do saldo que vinha depositando em uma Conta Poupança durante os meses que não houve atendimento o valor de R\$ 21.727,55 (vinte e um mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos) foi devolvido.

OBS.: Segue em anexo a essa prestação de contas as notas em que a entidade gastou com cestas básicas.

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, 19 de Janeiro de 2021.



Georgette Luiza Carvalho

Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação



ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA