




PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 06/12-2020		RELATÓRIO: 01-27-07-2020		
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: 		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 007/2020	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	06ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 25/06/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 27/06/2020	
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: [REDACTED]	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	6
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	03/08/2020		

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				
	25/06/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 6	R\$ 16.000,00	
	29/06/20	860.047.789-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 3.473,12
	02/07/20	688.119.180-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 845,87
	02/07/20	688.119.180-49	Pgto férias - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.146,93
	02/07/20	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.653,26
	02/07/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 63,50
	02/07/20		Pgto GPS		R\$ 2.078,81
	02/07/20		Pgto FGTS		R\$ 318,00
	06/07/20	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1270		R\$ 523,00
	06/07/20		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	13/07/20	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 53,47
	13/07/20	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 13930		R\$ 534,04
	17/07/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	21/07/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 6,66	
	21/07/20	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº10903		R\$ 194,36
	22/07/20		Aplicação em Poupança		R\$ 5.122,30
				16.058,66	16.058,66
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 22 de julho de 2020

Marcio Jung
Presidente

Eliete Tavares da Silva
Eliete Tavares da Silva
CPF: 981.015.719-04
CRC / SC 022861/0-6
Contadora

Contador



Extrato conta corrente

G333221348635035016

Certifico que o Material Consolidação de 22/07/2020 14:03:34
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 06 / 2020 até 22 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				25/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
29/06/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	3.473,12 D	12.526,88 C
				29/06 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/07/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	845,87 D	
				02/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/07/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.146,93 D	
				02/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/07/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.653,26 D	
				02/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.201	63,50 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
02/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.202	2.078,81 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 06/2020			
02/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.203	318,00 D	6.420,51 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.003.727.690	52,00 D	5.845,51 C
				Cobrança referente 06/07/2020			
13/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.301	53,47 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	534,04 D	5.258,00 C
				SDB			
17/07/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	5.310,00 C
				17/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
21/07/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	6,66 C	
				21/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
21/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	194,36 D	5.122,30 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
22/07/2020		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	5.122,30 D	
				22/07 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
22/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.



Extrato poupança

G333221348635035022
22/07/2020 14:05:53

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.217,97 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/07/2020 a 22/07/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					95,50 C
13/07/2020	14/07/2020	14/6	737 Juros	1489-3			0,17 C	
22/07/2020	22/07/2020	22/7	630 Anotacao De Credito	1489-3			5.122,30 C	
Saldo atual								5.217,97 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.217,97 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	16	17	18
19	20	21	95,67	22	23	24
26	27	28	5.217,97	29	30	31

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 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

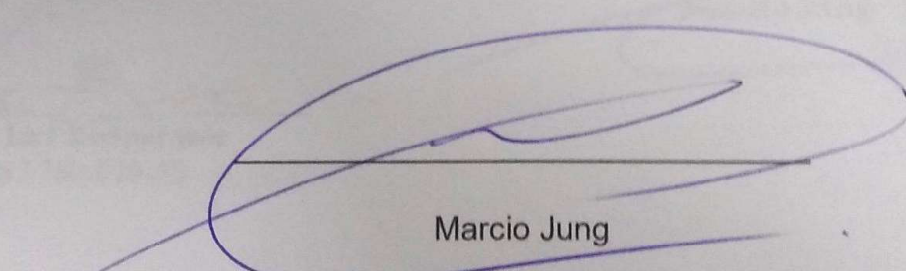


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 06 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 21 de julho de 2020.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

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



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 6 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, 21 de julho de 2020.

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

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

Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF: [REDACTED]

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020

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



Emissão de comprovantes

G3342113466499081
21/07/2020 14:43:39

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:05
148901489 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

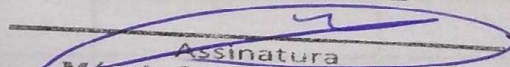
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 3.473,12

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

NR. AUTENTICACAO 2.8AD.31D.AFF.577.F09

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020


Assinatura
Marcio Jung Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM LUIZ, 619				04 Bairro VILA REAL
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.41084.12-5		11 Nome MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARMAZEM, 4				13 Bairro MUNICIPIOS
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-500	17 CTPS (nº, série, UF) 00055169 - 00021 / PR	18 CPF [REDACTED]

19 Data de Nascimento 01/07/1971	20 Nome da Mãe ALICE DO PILAR LECHENAKOSKI
-------------------------------------	---

DADOS DO CONTRATO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	Em <u>21/10/2020</u>
--	----------------------

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	Assinatura <u>Márcio Jung Presidente</u>
---	---

23 Remuneração Mês Ant. 1.439,63	24 Data de Admissão 01/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 20/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
--------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 959,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 719,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2019 a 20/06/2020	R\$ 1.439,63	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 479,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.599,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 71,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 53,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 125,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.473,12

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/GEI 10.564.570/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.41084.12-5		11 Nome MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00055169 - 00021 / PR		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 01/07/1971	20 Nome da Mãe ALICE DO PILAR LECHENAKOSKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 20/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29/06/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.473,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Porborcu 29. de Junho de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

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).

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:10
 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 02/07/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 845,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.EC5.726.B1E.A6E.988

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	68,75	932,35		
3	HORAS FERIAS	68,75	932,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	310,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.146,93	
812	INSS FERIAS	7,74		96,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,56	
998	I.N.S.S.	7,50		69,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,48	1.329,61	
			Valor Líquido →	845,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	2.175,48	2.175,48	174,03	656,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

02.07.2020

Data

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:11
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 02/07/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.146,93

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

NR. AUTENTICACAO 2.8D8.304.67A.B5E.E95

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RECIBO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 2 - ENI ERMELINDA ALVES

CPF: 688.119.180.49

Periodo de Aquisicao...: 01/07/2019 a 30/06/2020

Série CTPS.: 00043

Periodo das Férias.....: 16/06/2020 a 30/06/2020

Número CTPS: 00087004

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 01/07/2020

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo....: 12/06/2020

Salário Base.....: R\$ 1.864,70

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	68,75	932,35	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	310,78	
812	INSS FERIAS	7,74		96,20
Totais.....:			1.243,13	96,20
Líquidos.....:			1.146,93	

Recebi a importância de (um mil cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Junho de 2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ENI ERMELINDA ALVES

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Maio de 2020

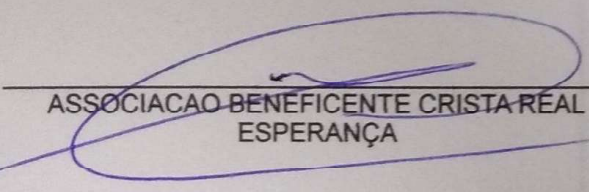
Sra.: ENI ERMELINDA ALVES
C.T.P.S.: 00087004 Serie: 00043

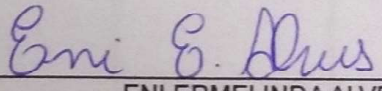
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/07/2019 - 30/06/2020
Período de Gozo.....: 16/06/2020 - 30/06/2020
Retorno ao trabalho.....: 01/07/2020

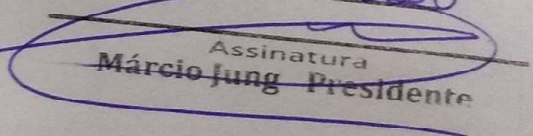
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/06/2020.

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


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA


ENI ERMELINDA ALVES

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:11
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 02/07/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.653,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 6.221.0B4.0DC.FAE.F34

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 02/07/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1	
		Admissão:	03/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,53		
998	I.N.S.S.	8,13		146,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,53	146,27	
			Valor Líquido →	1.653,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	1.799,53	1.799,53	143,96	1.653,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha
Assinatura do Funcionário

02/07/20
Data



Emissão de comprovantes

G3351616441394951
16/07/2020 16:49:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

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


DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	63,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	63,50

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CF.C6F.D67.712.2B2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	63,50
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	63,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p>		
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>			
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014
 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 06/2020
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2020
 VALOR DO INSS 1.840,68
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 238,13
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.078,81
 =====
 DOCUMENTO: 070202
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8D6.882.A9F.3F9.E71

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 21/07/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2020	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	1.840,68	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	17/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	238,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.078,81	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000003-1 18000179200-2
 70764205081-5 05645700001-0
 Data do pagamento 02/07/2020
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 06/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2020
 VALOR DEPOSITO 318,00
 Valor Total 318,00

DOCUMENTO: 070203
 AUTENTICACAO SISBB: B.812.E39.E2C.971.22F

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 21/07/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 23/06/2020 - 11:24:47

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	3.975,01	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	06/2020	07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
318,00		0,00	318,00		

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

85820000031 180001792002 707642050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:20
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501624150015183080000052300

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 523,00

VALOR COBRADO 523,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.103.8E1.746.BFE.F49

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1270

Série: E

Data Emissão: 14/07/2020

Certificação: DC7C6-F0943

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
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
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020
Assinatura
Marcio Jung Presidente

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: 07/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

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

Data Geração: 14/07/2020 08:28:44

Impresso em: 14/07/2020 às 08:28:52

Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1270
Certificação
DC7C6-F0943

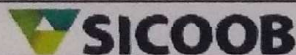
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (04/2019-04/2019)					
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 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



756-0

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

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 0016241-5	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/07/2020
Instruções honorarios 06/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS VERIFIQUE EXTRA IRPF ALTERACAO			523,00 0,00 0,00	Nosso Número 0016241-5
				(=) Valor do Documento 523,00
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01624.150015 1 83080000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 06/07/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE 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 01/07/2020	Número do Documento 0016241-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Valor 523,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 06/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS VERIFIQUE EXTRA IRPF ALTERACAO				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				

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000000-7 53470027718-7
00497320200-7 70116300000-6
Data do pagamento 13/07/2020
Valor em Dinheiro 53,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,47

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 5.309.D00.132.959.BF9

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2020

Telefone
 47 3268 3214

Vencimento
 21/07/2020

Total a pagar
 R\$ 53,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 53,47
	OI FIXO	53,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 21/07/2020
 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: 2007.013962624
 Sequencial: 718004973 202007 01163
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84690000000 7 53470027718 7 00497320200 7 70116300000 6



Data de Vencimento: 21/07/2020
 Valor a pagar: 53,47
 N° 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 cadastre todos os seus telefones.

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,64	0,00	0,25	1,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	9,64	0,00	0,34	1,59

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

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Garcio Jung - Presidente



Oi S.A
Período: 02/06/2020 a 01/07/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 013.790.355 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: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/07/2020	Período: 02/06/2020 a 01/07/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Inac. Estadual: ISENTO																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>38,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>9,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 362D.7C17.B46E.8C44.BAAD.7C7C.71F4.CD5E																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	15,83
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° 013.962.624

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/07/2020		24,17%	14,90
Total ITENS FINANCEIROS					14,90
Total Documento Financeiro					14,90

Valor a pagar 53,47

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 21/07/2020

Assinatura

Márcio 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

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:20
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601581405010065208383390000053404

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 71.302

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 534,04

VALOR COBRADO 534,04

NR. AUTENTICACAO 6.055.447.5BA.A7E.881

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

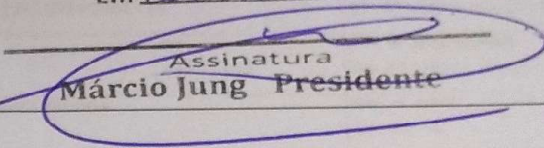
Assinatura

Márcio Jung Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860158105-1			
			Data de Vencimento 06/08/2020			
Data Documento 09/07/2020	Espécie DM	Num. do Documento 13930	Parcela 1	Valor 534,04	Data	Assinatura do Entregador
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%), 10,68 MORA/DIA DE 1,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 534,04
NF 13930 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 06/08/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 09/07/2020	Num. do Documento 13930/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 009/36860158105-1		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 534,04		
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							CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,68 MORA/DIA DE 1,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 534,04
NF 13930 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 06/08/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 09/07/2020	Num. do Documento 13930/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 009/36860158105-1		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 534,04		
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							CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,68 MORA/DIA DE 1,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 534,04
NF 13930 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

NO. 000.013.930
SERIE 100
VIA 1 de 7

4320 0708 4772 5200 3310 3010 2000 0119 2011 1002 0408

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

PROCESO DE AUTENTICACAO DE NF-e
342200101726147 - 09-07-2020 10:26:03

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA TERM

INDICAÇÃO ESPECIAL
257199900

INDICAÇÃO ESTADUAL DO IMPOST. VISTA
C.M.F.F.
09.477.652/0022-10

IDENTIFICANTE/ REMETENTE
CNPJ/INSCRIÇÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.M.F.F./C.F.F.P.
10.544.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO
09-07-2020 10:25:45

ENDEREÇO
RUA DON LOUIZ, 419

BARRIO/CELEIRO
VILA REAL

CEP
80337100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09-07-2020 10:25:45

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

INDICAÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO

HORA DE SAÍDA
10:25:50

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NASC SOCIAL
9- Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.M.F.F./C.F.F.P.

ENDERECO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				115,910	114,410

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CEP	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICOTA	ST/PI
7896327512058	ACHOC. PO CHOCOTEM 400G	18069000	000	5102	UN	20,0000	2,4900	6,00	43,80	43,80	7,43	0,00	37,00	0,00
7896001005455	ESCOVA BAHIT BETTANIN	26039000	000	5102	UN	3,0000	11,7900	0,00	35,37	35,37	6,01	0,00	37,00	0,00
7896321013606	BALA FLORESTAL 600G ZOLL	17049020	000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,48	6,50	6,50	1,11	0,00	37,00	0,00
7896408440561	BISC CASAREDO ROSCA 330G	19053100	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,58	0,00	37,00	0,00
7896408440578	BISC CASAREDO ROSCA 330G	19053100	000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,58	0,00	37,00	0,00
7896321013606	BALA FLORESTAL 600G ZOLL	17049020	000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,48	6,50	6,50	1,11	0,00	37,00	0,00
7896321013606	BALA FLORESTAL 600G ZOLL	17049020	000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,48	6,50	6,50	1,11	0,00	37,00	0,00
7896423404139	FIRLITO NEUGER BABOM 10	17049090	000	5102	UN	1,0000	2,2900	0,30	6,99	6,99	1,19	0,00	37,00	0,00
225	MELAO ESPANHOL KG	08071100	040	5102	KG	1,7600	2,9700	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	3,3100	2,7800	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001005455	PAO QUELHO TOP 1KG CONG	19012000	000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	1,34	0,00	37,00	0,00
7896001005455	PAO QUELHO TOP 1KG CONG	19012000	000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	1,34	0,00	37,00	0,00
7896321013606	CAIXA 08G RISCHIOTO 20L	39249000	000	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	37,00	0,00
7896321013606	CAIXA 08G RISCHIOTO 20L	39249000	000	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	37,00	0,00
7896001005455	LEITE UHT MEGE 1L UNFE CX12	04012010	000	5102	UN	3,0000	35,4000	0,00	106,20	106,20	7,43	0,00	37,00	0,00
7896408440561	ACUCAR CANAVIEIAS 1KG PD10	17019900	000	5102	UN	5,0000	19,8000	0,00	99,00	99,00	13,88	0,00	37,00	0,00
1153902	ARACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	1,0000	3,9700	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896274920018	ALFACE IRINEU UNB	07052900	040	5102	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896336006431	PACOCA FACOQUILTA 1KG QU	17049090	000	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	37,00	0,00
246	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	0,5700	1,8700	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423404139	FIRLITO NEUGER BABOM 10	17049090	000	5102	UN	1,0000	7,2900	0,30	6,99	6,99	1,19	0,00	37,00	0,00
7896423404139	FIRLITO NEUGER BABOM 10	17049090	000	5102	UN	1,0000	7,2900	0,30	6,99	6,99	1,19	0,00	37,00	0,00
4504	MILHO GRANAL IME KG	07032000	099	5102	KG	0,1300	28,9000	0,00	3,76	3,76	0,45	0,00	37,00	0,00
7891025699880	REQUEIJAO DAMONE 200G	04051900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,76	0,00	37,00	0,00
7896001003125	SACO LIXO BETTANIN 150L	39232190	000	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	18,90	3,21	0,00	37,00	0,00
7896408440561	CAIXA FLEON BIOFROT 3L	39241900	000	5102	UN	2,0000	20,9000	0,00	11,80	11,80	7,11	0,00	37,00	0,00
7896022018320	BISC ISABELA 400G LEITE	19053100	000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	37,00	0,00
7891242320919	LIMP UAU 500ML 10 QTS	34022000	000	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,61	0,00	37,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CFR2C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMESPRESOMETRO.CO M.BR D26078) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 37,83 ESTAD UAL 63,57 MUNICIPAL 0,60 [7896327512059, PIS:0,72,COFINS:3,33]; [7896001005455, PIS:0,58,C OFINS:2,69]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7896408440561, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [7896408440578, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7898423404139, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [7898901814757, PIS:0,13,COF INS:0,60]; [7898901814757, PIS:0,13,COFINS:0,60]; [7898121654232, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [7898121654232, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [7896336006431, PIS:0,28,COFINS:1,28]; [7898423404139, P IS:0,12,COFINS:0,53]; [7898423404139, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [7896001003125, PIS:0,31,COFIN

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

NF-e

No. 000.013.930

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4220 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0139 3011 1502 5458

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

No. 000.013.930
SÉRIE 100
FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200101726367 - 09-07-2020 10:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

09-07-2020 10:25:45

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-07-2020 10:25:45

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:25:50

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,24	70,41	0,00	0,00	542,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				534,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				115,910	114,410

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
7891242320918	LIMP UAU 500ML 10 GTS	3402200000	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,61	0,00	17,00	0,00	
7896321011299	PIRULITO FLORESTAL 500G	1704902000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7896408440578	BISC CASAREDO ROSCA 330G	1905310000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,58	0,00	17,00	0,00	
7896408440561	BISC CASAREDO ROSCA 330G	1905310000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,58	0,00	17,00	0,00	
7897656600011	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	0713331000	5102	UN	1,0000	6,2900	0,00	6,29	6,29	0,44	0,00	7,00	0,00	
7893500018469	ARROZ TIO JOAO 1KG P	1006301100	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,30	0,00	7,00	0,00	
7891527000771	SCOXA COPACOL CONG 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	8,9800	0,00	8,98	8,98	0,63	0,00	7,00	0,00	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 21/07/2020

Assinatura Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR D26078) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 37,83 ESTAD UAL 63,57 MUNICIPAL 0,00 [7896327512059, PIS:0,72,COFINS:3,33]; [7896001005655, PIS:0,58,COFINS:2,69]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7896408440561, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [7896408440578, PIS:0,06,COFINS:0,26]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7896321013606, PIS:0,11,COFINS:0,49]; [7898423404139, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [7898901814757, PIS:0,13,COFINS:0,60]; [7898901814757, PIS:0,13,COFINS:0,60]; [7898121654232, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [7898121654232, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [7896336006631, PIS:0,28,COFINS:1,28]; [7898423404139, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [7898423404139, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [7896001003125, PIS:0,31,COFINS:1,51];

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3342113466499081
21/07/2020 14:42:15

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:14:15
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2020
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 1.D02.540.FD4.C46.366

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:11
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 6,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.6B5.5A5.054.399.8CE

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:43:39
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130198097902003576408883230000019436

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:
ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	187,50
JUROS/MULTA	6,86
VALOR COBRADO	194,36
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.873.989.977.7FC.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010903
SÉRIE 001

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 000010903 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4220 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0109 0311 2016 5072

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

342200106270802 16/07/2020 14:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

16/07/2020

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2020

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,70
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				187,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0500	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	4,0000	3,5000	14,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0500	5929	PCT	1,0000	8,9000	8,90	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARQUIVO MORTO PAPELAO NORMAL	48191000	0101	5929	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung President

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 079303) -
Parcela.: 001 Vecto.: 05/08/2020 Valor.: 187,70
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 79303 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$
Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,68
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
 Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
 Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41301.980979 02003.576408 8 83230000019436

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário: PAPELARIA GOR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01 0035764- 2

Data do Doc. 16/07/2020	Nº do documento 10903	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 16/07/2020	Nosso Número 004 / 13019809702- 8
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 194,36

Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 010.564.570/0001-68
 R. DOM LUIS, 619 -
 88330- 000

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41301.980979 02003.576408 8 83230000019436

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário: PAPELARIA GOR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01 0035764- 2

Data do Doc. 16/07/2020	Nº do documento 10903	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 16/07/2020	Nosso Número 004 / 13019809702- 8
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 194,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 010.564.570/0001-68
 R. DOM LUIS, 619 -
 88330- 000

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente



Emissão de comprovantes

G3332213486350351
22/07/2020 14:04:2622/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:00:27
148901489 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2020
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
VALOR TOTAL 5.122,30

***** 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 8.22A.C52.B05.DAE.847

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 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/06/2020 a 15/07/2020

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 21/07/2020

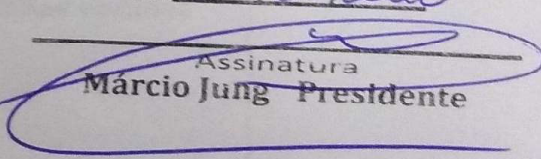
Assinatura

Márcio Jung Presidente

Em decorrência da Pandemia e aos decretos das autoridades estaduais e municipais, nesse período não houve atividades presenciais nos projetos, mas manteve-se contato com as

famílias através de whatsapp e a equipe tem feito visitas a famílias atendidas onde levamos atividades, doces e presentes para as crianças. Nesse tempo tem também se realizado diversos treinamentos on-line e presenciais (quando oportunos e com os devidos cuidados) com nossas monitoras. Nesse período como mencionado no relatório anterior continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o projeto Mesa Brasil onde foi realizado atendimento às famílias atendidas com alimentos e produtos de limpeza e higiene.

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: right;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>21/10/2020</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 atividades lúdicas e de socialização.	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 seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

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	10	Houve doação de alimentos nas famílias visitadas	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/10/2020

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:

Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.

Nossa instituição, em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, tem atendido famílias através de doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Foram doados:

267 peças de roupas;

42 cestas de alimentos;

6 pacotes de fraldas;

9 cobertores.

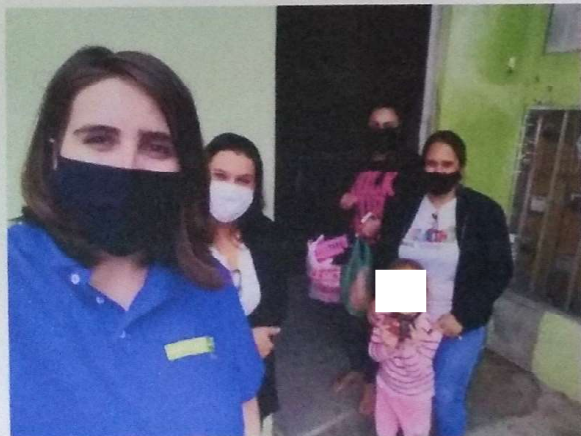
Foram realizados 270 atendimentos.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Anexos:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 21/10/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente



Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2020.

Eni E. Alves.

Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo associacao0620.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/06/2020 às 11:26:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D81D16F28C899B04.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168
Inscrição Transmissor:	10.564.570/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	06/2020
NRA:	Cor2vruroEs00002
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 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/06/2020
HORA: 11:24:47
PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: Cor2vrufoEs0000-2
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROLE: A5v4Ze3QD8G0000-0
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	507,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,66
OUTRAS ENTIDADES	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76
TOTAL A RECOLHER	2.126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,42

(*) 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 SETIP 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 MONTEANTE 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 COMPROBATORIO 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 21/06/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

858200000031 180001782002 707842050815 056457000010

EMPRESA/SOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	O CBO	JAM
HELENA LONGEN JASPER	95,98	599,85	120.52701.55-0 599,85	07/05/2018 52,17	01	0,00	02/06/2020 11	05132	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	959,75	719,82	122.41084.12-5 719,82	01/07/2012 125,96	01	0,00	20/06/2020 11	03714	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

858200000031 180001792002 707842050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALINE ROCHA	1.799,53	0,00	209.15590.02-0 0,00	03/08/2015 146,27	01	143,96	02523 0,00
ENI ERMELINDA ALVES	2.175,48	0,00	125.06802.61-6 0,00	01/07/2012 182,68	01	174,04	02394 0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/10/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.030,74	1.319,67	1.319,67	507,08	318,00	0,00
----------	----------	----------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000031 180001792002 707642050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Asv4Ze3QD8G0000-0 Nº ARQUIVO: Cor2vuroEs0000-2
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIGAO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	4	3.975,01	0,00	5.030,74	1.319,67
TOTAIS:	4	3.975,01	0,00	5.030,74	1.319,67

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/10/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

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

88829000001 180001790002 707642000015 006457000010

EMPRESA/SOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº DE CONTROLE: A042a900000000-0

SP ARQUIVO: CuritibaEs0000-2

DOMP: 06/0000 COD REG: 115

COD OPS: 2100

FPAS: 568

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.584.579/0001-08

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619

CIDADE: BALNEÁRIO CAMPOREU

UF: SC

CEP: 88337-100

BARRIO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430000

CNAE: 9430000

MODALIDADE "Bônus"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.975,01
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

318,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

318,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 26/10/2002

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/SOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Aw42zKc0603095-6 NP ARQUIVO: Cntbrunfo0000-2
 COMP: 06/2005 COD REC: 115 COD DFB: 2180 FPA0: 598 OUTRAS ENT: 0599 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 18.584.570/0001-68
 TOMADOR/CPNA: FAP: 0,56 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 818 BARRIO: VILA REAL CHAE PREPONERANTE: 9403800
 CIDADE: BALNEÁRIO GAMBORU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3383 3952 CHAE: 9403800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.126,42	CONTRIB SEGURADOIS - DEVIDA:	507,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 8.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	2 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

Certifico que o Material Const.
 Deste Documento foi Prestado e Acer.

Em 21/07/2005

Assinatura
 Arcio 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: 23/06/2020
 HORA: 11:24:47
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	1.333,58	285,76	10.564.570/0001-68	0,00	2100	566
507,08	1.333,58	285,76	0,00	0,00	2.126,42	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 23/06/2020
HORA: 11:24:47
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 06/2020

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.975,01

DEPÓSITO

318,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

318,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 21/07/2020

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 n°: 9171502/2020

Expedição: 17/04/2020, às 15:47:43

Validade: 13/10/2020 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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**

N° 146352/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 16/07/2020

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, 16 de julho de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020146352**

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: 05/07/2020 a 03/08/2020

Certificação Número: 2020070501555524016000

Informação obtida em 16/07/2020 16:17:50

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): **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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: **200140084415285**
Data de emissão: **16/07/2020 16:12:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **14/09/2020**

**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 06/12-2020	Mês: Junho
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: 25/06/2020

PARECER Nº 06/12

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 **50** páginas.

Por não estar com atendimento presencial por causa do decreto da covid19 este mês a ASSOCIAÇÃO teve um saldo de R\$ 5.122,30, sendo que o valor foi depositado 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, 27 de Julho de 2020.



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 11.130/2005

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA