



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 09/12-2020		RELATÓRIO: 01-23-10-2020		
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	09ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 28/09/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 23/10/2020	
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 3288-3214	
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: [REDACTED]	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	9
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/10/2020		

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

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	28/09/20	[REDACTED]	Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 9	R\$ 16.000,00	
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.927,88
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.854,69
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1343		R\$ 523,00
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto FGTS		R\$ 329,80
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto DARF/PIS		R\$ 41,23
	01/10/20	[REDACTED]	Pgto GPS		R\$ 1.391,26
	02/10/20	[REDACTED]	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF02		R\$ 1.814,76
	02/10/20	[REDACTED]	Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF03		R\$ 1.516,50
	02/10/20	[REDACTED]	Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF03		R\$ 1.516,50
	02/10/20	[REDACTED]	Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF04		R\$ 1.516,50
	06/10/20	[REDACTED]	Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	08/10/20	[REDACTED]	Pgto Diferença Rescisão Maristela L. da Silva		R\$ 118,19
	08/10/20	[REDACTED]	Pgto Diferença Rescisão Helena Longen Jasper		R\$ 68,26
	08/10/20	[REDACTED]	Pgto Diferença Rescisão Maiara Longen		R\$ 57,84
	08/10/20	[REDACTED]	Pgto Diferença Rescisão Geórgia M. P. Mota		R\$ 57,84
	08/10/20	[REDACTED]	Pgto Diferença Rescisão Jéssica F. Bordim		R\$ 19,24
	08/10/20	[REDACTED]	Tarifa transf. Recurso		R\$ 1,20
	15/10/20	[REDACTED]	Pgto Oi Serviços		R\$ 54,51
	19/10/20	[REDACTED]	Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 53,20	
	19/10/20	[REDACTED]	Aplicação em Poupança		R\$ 3.192,00
				16.053,20	16.053,20
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 20 de outubro de 2020

Marcio Jung
Presidente

Eliete Tavares da Silva
Eliete Tavares da Silva
CPF: [REDACTED]
CRC / SC 0228610-1
Contadora
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 09 / 2020 até 19 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2020		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
			28/09 1489 190140-0	PMBC FMDCA MOV			
01/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.927,88 D	
			01/10 1489 45669-1	ENI ERMELINDA			
01/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.854,69 D	
			01/10 1489 115075-8	ALINE ROCHA			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.102	329,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.103	41,23 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/10/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	100.104	1.391,26 D	9.932,14 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 09/2020			
02/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.814,76 D	
			02/10 1489 45670-5	MARISTELA L SI			
02/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.516,50 D	
			02/10 1489 114443-X	GEORGEA M PERE			
02/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.516,50 D	5.084,38 C
			02/10 1707 30771-8	NADINE R M SER			
06/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.516,50 D	
			06/10 1707 29779-8	JESSICA FERNAN			
06/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.739.787	52,00 D	3.515,88 C
				Cobrança referente 06/10/2020			
08/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	118,19 D	
			08/10 1489 45670-5	MARISTELA L SI			
08/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.344	68,26 D	
			08/10 1489 57344-2	HELENA LONGEN			
08/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.060.433	57,84 D	
			08/10 1489 60433-X	MAIARA LONGEN			
08/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.114.443	57,84 D	
			08/10 1489 114443-X	GEORGEA M PERE			
08/10/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.029.779	19,24 D	
			08/10 1707 29779-8	JESSICA FERNAN			
08/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.239.831	1,20 D	3.193,31 C
				Cobrança referente 08/10/2020			
15/10/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.501	54,51 D	3.138,80 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
19/10/2020		1489	01489 870	Transferência recebida	551.489.000.037.092	53,20 C	
			19/10 1489 37092-4	REAL ESP SUBSO			
19/10/2020		1489	01489 475	Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	3.192,00 D	
			19/10 1489 510049814-1	REAL ESPER PAR			
19/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

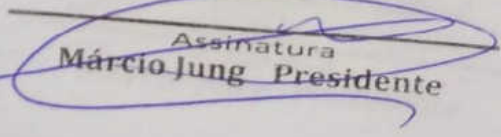
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente



Extratos - Poupança

G3371916125525981
19/10/2020 16:27:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9

Saldo: 16.424,42 C

Período 21/09/2020 a 19/10/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
20/09/2020			Saldo anterior					13.217,11 C
21/09/2020	22/09/2020	22/8	737 Juros	1489-3			5,94 C	
13/10/2020	14/10/2020	14/9	737 Juros	1489-3			0,11 C	
16/10/2020	19/10/2020	17/9	737 Juros	1489-3			3,63 C	
16/10/2020	19/10/2020	18/9	737 Juros	1489-3			5,63 C	
19/10/2020	19/10/2020	19/10	630 Anotacao De Credito	1489-3			3.192,00 C	
Saldo atual							16.424,42 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.424,42 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 20/10/2020

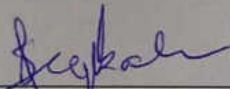
Assinatura
Márcio Jung - Presidente




PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 9 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.

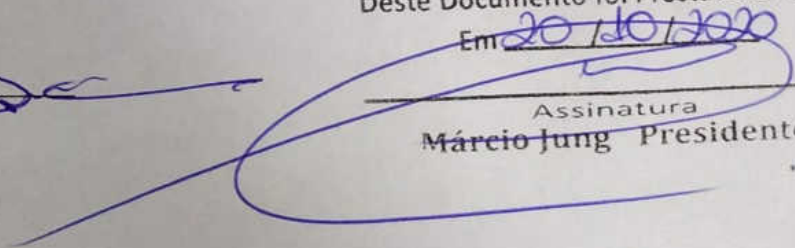
Balneário Camboriú, 20 de outubro de 2020.


 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 20/10/2020


 Assinatura
Márcio Jung Presidente

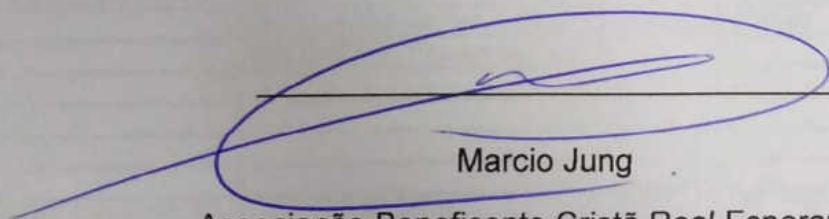


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 09 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 20 de setembro de 2020.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:38
 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 01/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 1.927,88

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 0.C6C.837.E31.D3D.1DD

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro 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	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.910,57		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	160,55	160,55		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,94	22,94		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,65	7,65		
998	I.N.S.S.	8,27		173,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.101,71	173,83	
			Valor Líquido ⇨	1.927,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,57	2.101,71	2.101,71	168,13	1.548,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

02/10/2020

Data

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:38
 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 01/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 1.854,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.EF8.5EC.342.1F8.EF1

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro 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	125,10	1.843,80		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	177,08	177,08		
998	I.N.S.S.	8,22		166,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.020,88	166,19	
			Valor Líquido →	1.854,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.020,88	2.020,88	161,67	1.854,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha
 Assinatura do Funcionário

01/10/2020
 Data



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3361913570862019 / 63
19/10/2020 14:11:32

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:21
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501681220016183990000052300

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	100.101
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	523,00
VALOR COBRADO	523,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.0C7.14A.478.37F.022

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.


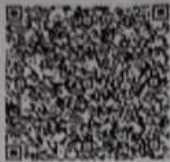
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal 1343		
		Série: E		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 07/10/2020		
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: A7574-8E97E		
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: maria@nucleocontabilidade.com.br		Insc. Estadual: 0000000000000000 N°: 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: maria@nucleocontabilidade.com.br		Insc. Estadual: N°: 619 Compl.: UF: SC CEP: 88337-100 Telefone: 4732683214		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS <p style="text-align: center;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/10/2020</u> Assinatura <u>Márcio Ju 3</u> Presidente </p>				
Item HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 523,0000	Total R\$ 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
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 10/2020		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 07/10/2020 17:49:43
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo		
CNAE: 6920601		Empresa Optante do Simples Nacional		
Observações:				
Impresso em: 07/10/2020 às 17:50:07				
Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1343 Certificação A7574-8E97E	
Data		Assinatura do Recebedor		

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	0,00	
***	Totais	***	500,00	0,00	500,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung **Presidente**



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 29/09/2020	Número do Documento 0016812-2	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/10/2020
Instruções honorários 09/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 523,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 SEJAMOS GENTIS!!!!!! 0,00				Nosso Número 0016812-2
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(-) Valor do Documento 523,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01681.220016 1 83990000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/10/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 29/09/2020	Número do Documento 0016812-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/09/2020
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 0016812-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor 523,00
honorários 09/2020 523,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 SEJAMOS GENTIS!!!!!!				(-) Valor do Documento 523,00
				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camború - 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
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000003-9 29800179201-0
 00764505081-1 05645700001-0
 Data do pagamento 01/10/2020
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 09/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2020
 VALOR DEPOSITO 329,80
 Valor Total 329,80

DOCUMENTO: 100102
 AUTENTICACAO SISBB: A.221.B15.38C.962.6E0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 21/09/2020 - 09:11:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.122,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 329,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 329,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858600000039 298001792010 007645050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012

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 01/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 41,23
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 41,23

AUTENTICACAO SISBB: D.B84.B82.41E.A2E.A09
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100103

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito


Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiscalWeb versão 1.7.71.8039 21/09/2020 08:46:05</p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	41,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 41230064029-6 71105645700-7 00183010274-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
 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	09/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO INSS	1.205,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	185,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.391,26

=====

DOCUMENTO: 100104
 AUTENTICACAO SISBB: E.732.DFA.EED.BB3.254


Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2020	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
	6-VALOR DO INSS	1.205,77	
	7-		
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952</p>	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	185,49	
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	11-TOTAL	1.391,26
<p>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.</p>			
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:43
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	02/10/2020
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	3.AB3.345.6A2.0A9.448
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
2

Série: E

Data Emissão: 02/10/2020

Certificação: 4525E-70070

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 20/10/2020

Assinatura

Márcio 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: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 02/10/2020 14:32:18

Impresso em: 02/10/2020 às 14:32:34

Recebi(emos) de: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 86004778915
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2
Certificação
4525E-70070

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:43
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	02/10/2020
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	8.ADC.E6B.E16.568.867
-----------------	-----------------------

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

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: E

Data Emissão: 02/10/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: 039D8-E9B4C

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:
N°: 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 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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung President

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: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 02/10/2020 13:47:21

Impresso em: 02/10/2020 às 13:47:56

Recebi(emos) de: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 00472071912
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3
Certificação
039D8-E9B4C

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:43
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2020
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	9.CFA.9DA.CB7.BAC.1ED
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: E

Data Emissão: 02/10/2020

Certificação: A198E-FFEEA

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: 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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Item
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
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: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 02/10/2020 13:34:10

Impresso em: 02/10/2020 às 13:34:52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3
Certificação
A198E-FFEEA

Data

Assinatura do Recebedor

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:51
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 06/10/2020
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 F.C4A.9C2.87E.548.727

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



Gefisco
Gerenciamento Fiscal

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

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Detalhes da NotaFS-e

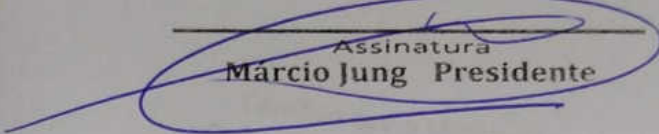
Lfrw954v2Zoom



		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe</p> <p>NOTA FISCAL SEM VALOR COMERCIAL. SOMENTE VISUALIZAÇÃO.</p>	<p>Numero da Nota 4</p> <p>Emissão 05/10/2020 - 17:15</p> <p>Cod. Verificador F2A6FSY4</p>	
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 37.635.613/0001-05 Inscr. Municipal: 194.360 Razão Social: JESSICA FERNANDA BORDIM 10675864909 Inscr. Estadual: Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA ,300 -CASA Telefone: 47 96936188 - - 047996936188 Município: CAMBORIÚ UF: SC E-mail: jessicafernandabordim@gmail.com</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 VILA REAL Município: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:</p>				
<p>DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS</p>				
AULAS	Valor 1.516,50	Base 1.516,50	Alíq. 2,00	Iss 30,33
Total :		1.516,50	1.516,50	30,33
		IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00	
SOMENTE VISUALIZAÇÃO		COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	
PIS/PASEP R\$: 0,00				
<p>Serviço Prestado (CNAE) 85.99-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</p>				
<p>Código de Serviço 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza</p>				

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020


Assinatura

Marcio Jung Presidente

Outras Informações

[Página Anterior](#)

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
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	08/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	118,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.792.B65.B56.B42.BA2
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

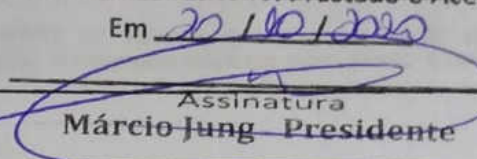
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/10/2020</u>  Assinatura Márcio Jung Presidente		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
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\$ 23,61	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 17,70	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc. ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2019 a 20/06/2020	R\$ 35,41	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 11,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 35,41				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 123,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 4,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 1,32
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 5,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 118,19

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 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 06/10/2020 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\$ 118,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 08. de outubro 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 20/10/2020

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).

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
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	08/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.344
VALOR TOTAL	68,26

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

NR. AUTENTICACAO	2.F81.AFE.FB9.262.B78
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

28 / 63

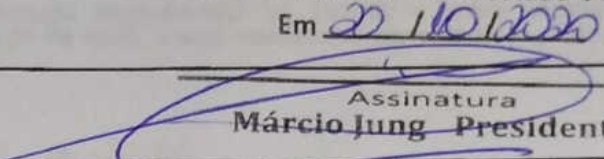
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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 120.52701.55-0		11 Nome HELENA LONGEN JASPER		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COQUEIROS, 1179				13 Bairro TABULEIRO (MONTE AL)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-101	17 CTPS (nº, série, UF) 60262 - 00003 / RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 26/10/1964	20 Nome da Mãe ERENELSA WILLEMANN LONGEN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/10/2020</u> Assinatura  Márcio Jung - Presidente		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.439,63	24 Data de Admissão 07/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 02/06/2020	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 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 14,75	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 14,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 4,92
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 35,41				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 72,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 2,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 1,10
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 68,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

29 / 63

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120.52701.55-0	11 Nome HELENA LONGEN JASPER			
17 CTPS (nº, série, UF) 60262 - 00003 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/10/1964	20 Nome da Mãe ERENELSA WILLEMANN LONGEN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 02/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/10/2020 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\$ 68,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Palmério Kamborini 08 de outubro de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Helena B. Jasper
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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).

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 57,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.454.4B1.92E.FAE.BE3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio 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 207.64259.99-1		11 Nome MAIARA LONGEN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COQUEIROS, 1179				13 Bairro TABULEIRO (MONTE AL	
14 Município CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.348-101	17 CTPS (nº, série, UF) 9716631 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/04/1997		20 Nome da Mãe HELENA LONGEN JASPER			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>20/10/2020</u> Assinatura <u>Márcio Jung</u> Presidente					
23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23		24 Data de Admissão 17/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 29,26	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 12,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 14,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 4,87
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 60,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 2,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,91
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 57,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64259.99-1		11 Nome MAIARA LONGEN		
17 CTPS (nº, série, UF) 9716631 - 0030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 15/04/1997	20 Nome da Mãe HELENA LONGEN JASPER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/10/2020 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\$ 57,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Cambiú, 06 de outubro 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 20/10/2020

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).

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 57,84

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

NR.AUTENTICACAO 8.0E8.152.651.9D8.2A8

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

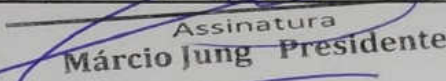
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 124.83147.99-4	11 Nome GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AGROLANDIA, 1069				13 Bairro JARDIM IATE CLUBE
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-265	17 CTPS (nº, série, UF) 4810906 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]

19 Data de Nascimento 14/01/1980	20 Nome da Mãe MARIA DA SILVA PEREIRA			
-------------------------------------	--	--	--	--

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>20/10/2020</u>

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

23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23	24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 29,26	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 12,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 14,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 4,87
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 60,94

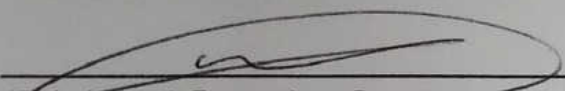
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 2,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,91
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 57,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.83147.99-4		11 Nome GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4810906 - 0030 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 14/01/1980	20 Nome da Mãe MARIA DA SILVA PEREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/10/2020 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\$ 57,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Camboriú, 08, 10 de outubro de 2020.

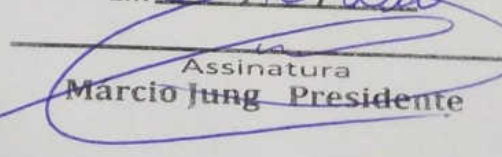

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Georgina Maria Pereira Mota
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020


Assinatura
Marcio 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).

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 19,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO C.A12.759.D28.968.6FF

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20 / 10 / 2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

TERMO DE RESCISAO 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 159.23442.27-6	11 Nome JESSICA FERNANDA BORDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OSVALDO MINELLA, 48 - APTO 302				13 Bairro LIDIA DUARTE
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.341-139	17 CTPS (nº, série, UF) 2991020 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 17/06/1997	20 Nome da Mãe VILMA KOUDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito Em 20/10/2020			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	Assinatura Márcio lung Presidente			
23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23	24 Data de Admissão 04/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2020	27 Cod. Afastamento PDO
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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras ___ horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 7,31	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 7,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 19,99

DEDUÇÕES

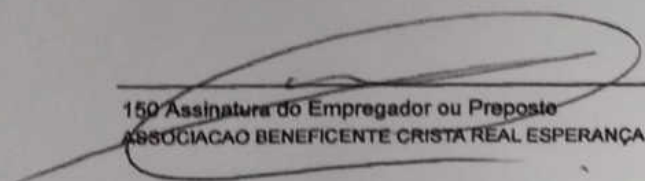
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 0,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,54
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19,24

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 159.23442.27-6		11 Nome JESSICA FERNANDA BORDIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 2991020 - 0040 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 17/06/1997	20 Nome da Mãe VILMA KOUDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2020	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/10/2020 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\$ 19,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

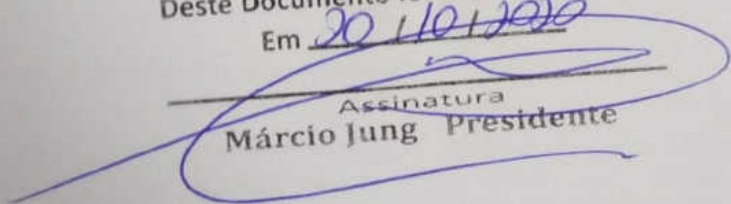
Bel. Lombardi, 08. 10 de outubro de 2020.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Jessica Fernanda Bordim
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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


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).

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 = AUTOATENDIMENTO = 14.11.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000000-3 54510027718-9
00497320201-5 00116500000-9
Data do pagamento 15/10/2020
Valor em Dinheiro 54,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: D.7FE.762.9CB.63D.80A

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

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

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



OI S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matríz : 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

OUTUBRO/2020

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

21/10/2020

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 Const.
 Deste Documento foi Prestado e A.

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung President

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones residenciais e um com telefones comerciais. 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 Matríz : 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: 2010.015291635
 Sequencial: 718004973 202010 01165
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84630000000 3 54510027718 9 00497320201 5 00116500000 9



Data de Vencimento: 21/10/2020

Valor a pagar: 54,51

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Período: 02/09/2020 a 01/10/2020

Fique ligado

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

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

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

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

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

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 ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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	0,10	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 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente



Oi S.A
Período: 02/09/2020 a 01/10/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 015.099.028 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-66 Data de emissão: 08/10/2020	Período: 02/09/2020 a 01/10/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual ISENT0		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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 6DE9.1721.48EB.1A21.B45B.EBC6.E8B7.5B59					

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° 015.291.635

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/10/2020		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 20/10/2020

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3371916125525981
19/10/2020 16:25:44

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:13
148901489 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 53,20

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

NR.AUTENTICACAO 3.AAD.D60.202.B81.B1B

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente



EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3371916125525981
19/10/2020 16:26:19

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:44
 148901489 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
 NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
 VALOR TOTAL 3.192,00

***** 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 5.6D4.157.0E9.71E.CFB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo D1P3AJJUKGu00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/09/2020 às 09:12:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D88E20C90A55F306.

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:	09/2020
NRA:	D1P3AJJUKGu00006
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
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: 21/09/2020
HORA: 09:11:01
PÁG: 0001/0004

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

858600000039 298001792010 007645050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

ENT: 0099

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE ROCHA	2.020,88	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01				161,67	02523	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	2.101,71	0,00	125.06802.61-6	0,00	01/07/2012	01				168,13	02394	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.122,59

0,00

0,00

340,02

329,80

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/09/2020
HORA: 09:11:01
PÁG: 0002/0004

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

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

858600000039 298001792010 007645050811 056457000010

Nº ARQUIVO: DIF3AJJKG0000-6
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NoAYz1FtKu00000-7

RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA REAL

UF: SC CEP: 88337-100

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.122,59	0,00	4.122,59	0,00
TOTAIS:	2	4.122,59	0,00	4.122,59	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

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: 21/09/2020
HORA: 09:11:01
PAG: 0003/0004

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

858600000039 298001792010 007645050811 056457000010

Nº ARQUIVO: DIP3AJUJG0000-6
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NoYzifTKu00000-7

RAT: 2.0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA REAL

CEP: 88337-100

UF: SC

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.122,59

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

329,80

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

329,80

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

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 - ME

DATA: 21/09/2020
HORA: 09:11:01
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: NcAyZ1FtKu00000-7 N° ARQUIVO: D1P3AJJUKGu0000-6
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIS: 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 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.391.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 340.02
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
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 Q8: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 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  Assinatura

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 21/09/2020
HORA: 09:11:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8*

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.122,59

DEPÓSITO

329,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

329,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)
 DATA: 21/09/2020
 HORA: 09:11:01
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 N° ARQUIVO: DIP3AJJKU0000-6
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: NoAyz1fKk00000-7 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: ALIQUOTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CME PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	340,02	0,00	0,00	0,00	340,02
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	824,51	0,00	0,00	0,00	824,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22
RAT - Agentes Nocivos	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
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.205,75	0,00	0,00	0,00	1.205,75
OUTRAS ENTIDADES	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
TOTAL A RECOLHER	1.391,26	0,00	0,00	0,00	1.391,26

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura Márcio Jung Presidente

(*) 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 EMITIR 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.

DATA: 21/09/2020
 HORA: 09:11:01
 PÁG : 001/001

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

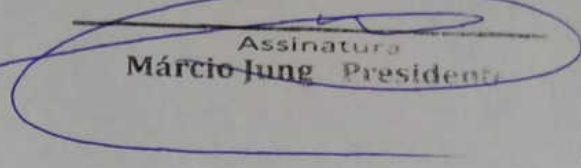
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	865,73	185,51	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
340,02	865,73	185,51	0,00	0,00	1.391,26	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020


 Assinatura
 Márcio Jung - Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/09/2020 a 15/10/2020

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 20/10/2020

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. Tivemos também o término da confecção das lembrancinhas do dia das crianças e solicitamos as famílias a fazerem a retirada das mesmas e essas prontamente nos atenderam.

Ainda continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o Programa Mesa Brasil, fazendo o atendimento das necessidades das crianças e suas famílias distribuindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e até alguns 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>20/10/2020</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	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino,	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.			proporcionando aos pais um ambiente 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 20/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente)	Previsto						
	Realizado						

<i>pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>									
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 diversas famílias através de doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Foram doados:

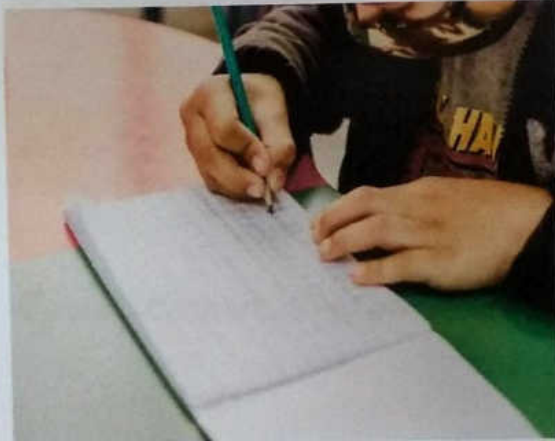
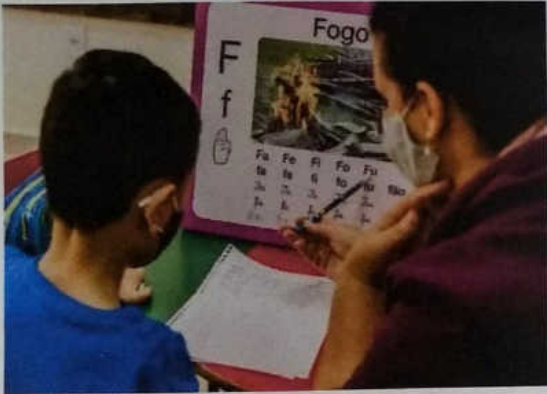
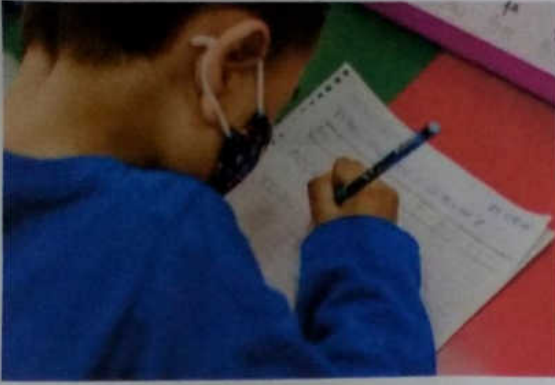
- 1.126 peças de roupas;
- 102 pares de sapato;
- 48 cestas de alimentos;
- 24 pacotes de fraldas;
- 3 cobertores;
- 4 geral.

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

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Anexos:





Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2020.

Eni E. Alves

Eni Ermelinda Alves

Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 20/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



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

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: 200140113836492
Data de emissão: 18/09/2020 16:21:31
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): 17/11/2020

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>



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.

[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: 08/10/2020 a 06/11/2020

Certificação Número: 2020100801552781166798

Informação obtida em 20/10/2020 08:42:39

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



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura de Balneário Camboriú
 Secretaria da Fazenda
 Departamento de Arrecadação Fazendária

**CERTIDÃO POSITIVA DE
 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
 COM FORÇA DE CERTIDÃO
 NEGATIVA**

Nº 28041/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 22/10/2020

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Observações:

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>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 22 de outubro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202028041**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12-2020	Mês: Setembro
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: 28/09/2020

PARECER Nº 09/12

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 60 páginas.

Por não estar com atendimento presencial por causa do decreto da covid19 este mês a ASSOCIAÇÃO teve um saldo de R\$ 3.192,00, 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, 23 de Outubro de 2020.



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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___



ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 10/12-2020		RELATÓRIO: 01-19-11-2020		
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	10 PARCELA Nº	REPASSE EM: 28/10/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/11/2020	
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				

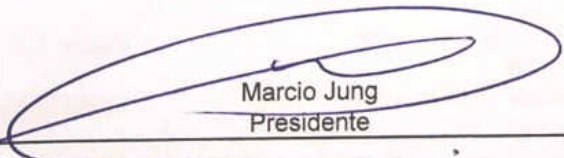
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

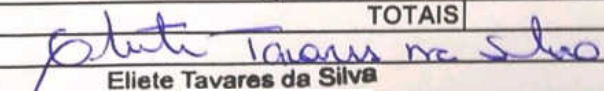
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Marcio Jung	CPF: _____	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	10
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/11/2020		

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

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	28/10/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 10	R\$ 16.000,00	
	03/11/20		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.754,30
	03/11/20	3	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF03		R\$ 1.814,76
	03/11/20	3	Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF04		R\$ 1.516,50
	03/11/20		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.693,54
	03/11/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 37,54
	03/11/20		Pgto GPS referente reajuste salários		R\$ 73,31
	03/11/20		Pgto FGTS		R\$ 300,34
	03/11/20	0	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1369		R\$ 523,00
	03/11/20		Pgto GPS		R\$ 1.263,87
	05/11/20	3	Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF05		R\$ 1.516,50
	05/11/20	3	Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF04		R\$ 1.516,50
	06/11/20		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	12/11/20		Pgto 1º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 955,29
	12/11/20		Pgto 1º parc. 13º salário - Aline Rocha		R\$ 921,90
	12/11/20	0	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº11991		R\$ 170,70
	12/11/20	2	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1378		R\$ 199,00
	12/11/20	7	Pgto Oi Serviços		R\$ 54,51
	17/11/20		Aplicação em Poupança		R\$ 1.323,31
	17/11/20	2	Dimas Fernando Koffke - Cartuchos / NF3804244		R\$ 149,90
	17/11/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	17/11/20	0	Pgto Fort Atacadista NF 1708		R\$ 215,23
				16.052,00	16.052,00
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de novembro de 2020


 Marcio Jung
 Presidente


 Eliete Tavares da Silva
 CPF: _____
 CRC / SC 022861/M-9
 Contadora

Contador



Extrato de conta corrente

G3351712449049631
17/11/2020 12:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 10 / 2020 até 17 / 11 / 2020

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2020		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				28/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.754,30 D	
				03/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
03/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.814,76 D	
				03/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
03/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.516,50 D	
				03/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
03/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.693,54 D	
				03/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
03/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.301	37,54 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
03/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.302	73,31 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 10/2020			
03/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.303	300,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.304	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
03/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.305	1.263,87 D	7.022,84 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 10/2020			
05/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.516,50 D	
				05/11 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
05/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.516,50 D	3.989,84 C
				05/11 1707 30771-8 NADINE R M SER			
06/11/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.111.100.208.425	52,00 D	3.937,84 C
				Cobrança referente 06/11/2020			
12/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	955,29 D	
				12/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
12/11/2020		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.115.075	921,90 D	
				12/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
12/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	170,70 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
12/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.202	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
12/11/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.203	54,51 D	1.636,44 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
17/11/2020		1489	01489 475	Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	1.323,31 D	
				17/11 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
17/11/2020		1489	01489 109	Pagamento de Boleto	111.701	149,90 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
17/11/2020		1489	01489 870	Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	
				17/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
17/11/2020		0000	11105 109	Pagamento de Boleto	111.702	215,23 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

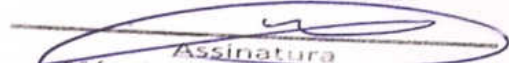
Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

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 18/11/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente



Extratos - Poupança

G3381814210634141
18/11/2020 14:26:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9

Saldo: 17.763,06 C

Período 20/10/2020 a 17/11/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
19/10/2020			Saldo anterior					16.424,42 C
21/10/2020	22/10/2020	22/9	737 Juros	1489-3			5,95 C	
13/11/2020	16/11/2020	14/10	737 Juros	1489-3			0,11 C	
16/11/2020	17/11/2020	17/10	737 Juros	1489-3			3,63 C	
17/11/2020	18/11/2020	18/10	737 Juros	1489-3			5,64 C	
17/11/2020	17/11/2020	17/11	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		1.323,31 C	
Saldo atual							17.763,06 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.763,06 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 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

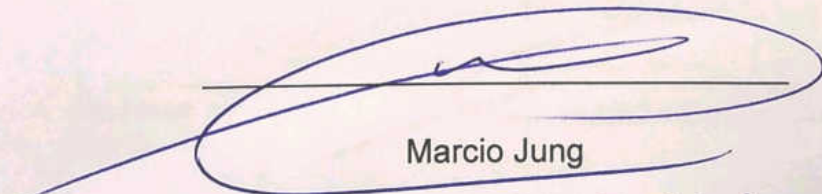


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 10 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 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 18 de novembro de 2020.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



JUSTIFICATIVA

Informamos que o conselheiro fiscal Iuri Bodnarasec, está ausente por motivo de viagem, e só retorna ao município no dia 25/11/2020, ficando impossibilitado de assinar o parecer da prestação de contas antes desta data.

Ficamos a disposição para recolher sua assinatura logo que retornar.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 18 de novembro de 2020.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

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




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 10 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.

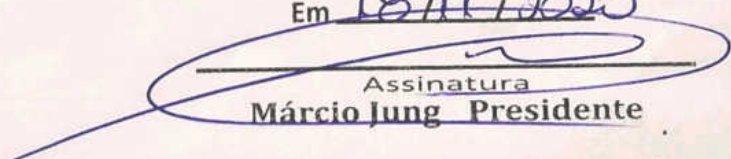
Balneário Camboriú, 18 de novembro de 2020.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
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 18/11/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
 148901489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
 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 D.FAD.D42.C5A.316.F10

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/11/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Outubro de 2020

Mensalista

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	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

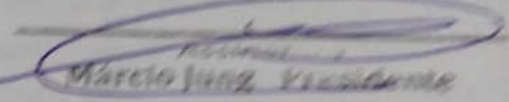
03.11.2020
 Data

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL = 16113154
148901489 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
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 0.D29.0E5.0F1.505.109

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi lido e Aceito
Em 18/11/2020

Marcelo Jung, Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: E

Data Emissão: 03/11/2020

Certificação: CE321-24D98

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 18/11/2020

Assinatura

Márcio 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: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 03/11/2020 13:47:11

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:36:49
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
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 1.800.65F.762.43E.C3D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4

Série: E

Data Emissão: 03/11/2020

Certificação: 7EEAA-48AEE

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: 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 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 Constan
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

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

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: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 03/11/2020 14:32:58

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
 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 03/11/2020
 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 5.276.523.165.9D4.094

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal
 Outubro de 2020

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305 Admissão:	1	1
			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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário
 Aline Rocha

Data
 03/11/20



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3361710044521591
17/11/2020 10:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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	03/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,54

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C1.C85.0A3.AF3.384
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110301

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020


Assinatura
Marcio Jung - Presidente

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

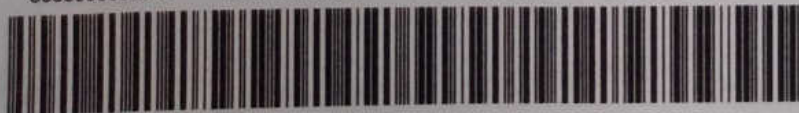
1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	37,54
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.8039

21/10/2020 11:27:11

85630000000-2 37540064033-6 01105645700-2 00183010305-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.46
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005
 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	10/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	63,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73,31

=====


DOCUMENTO: 110302
 AUTENTICACAO SISBB: A.55A.3D0.ACF.883.9D1

Certifico que o Material Consta
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
 Márcio Jung - Presidente

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	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	63,31	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10,00
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		
	11-TOTAL	73,31	
RESC COMPLEMENTARES	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.46
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000003-9 00340179201-8
 10764605081-1 05645700001-0
 Data do pagamento 03/11/2020
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 10/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2020
 VALOR DEPOSITO 300,34
 Valor Total 300,34

DOCUMENTO: 110303
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3F6.455.28B.300.403

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 21/10/2020 - 11:32:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

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	3.754,37	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	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
300,34	0,00	300,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000039 003401792018 107646050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:47
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501705780011884300000052300

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 110.304
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 523,00
VALOR COBRADO 523,00

NR.AUTENTICACAO E.FF7.BF5.25C.6BF.540

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 18/11/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

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 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente,

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



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 28/10/2020	Número do Documento 0017057-8	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/11/2020
Instruções: honorarios 10/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				Nosso Número 0017057-8
				(=) 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 01705.780011 8 84300000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/11/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA			CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 0017057-8	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 28/10/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 0017057-8
				(=) Valor do Documento 523,00
honorarios 10/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				(-) Descontos/Abatimento
				(-) 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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1369

Série: **E**

Data Emissão: **05/11/2020**

Certificação: **D83C5-2B33C**

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Item
HONORÁRIOS

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
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: **11/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

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

Data Geração: **05/11/2020 10:36:48**

Impresso em: 05/11/2020 às 10:36:53

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1369
Certificação
D83C5-2B33C

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.47
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004
 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	10/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	1.094,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	168,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.263,87

=====

DOCUMENTO: 110305
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A2D.B8A.E6D.28D.E3B


Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	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	1.094,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	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-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.263,87	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:10:30
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2020
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 A.29F.BDC.CDB.AD9.687

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente



Detalhes da NotaFS-e

Lfrw954v2Zoom

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe NOTA FISCAL SEM VALOR COMERCIAL. SOMENTE VISUALIZAÇÃO.	Numero da Nota 5		
		Emissão 04/11/2020 - 13:10		
	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 E-mail: jessicafernandabordim@gmail.com Municipio: CAMBORIU UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 VILA REAL Municipio: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.516,50	1.516,50	2,00	30,33
SOMENTE VISUALIZAÇÃO	Total :	1.516,50	1.516,50	30,33
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 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				

[Página Anterior](#)

 Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

 Em 10/11/2020

 Assinatura
Marcio Jung Presidente

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:24
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	05/11/2020
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	3.E04.AA0.9B5.843.284
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4

Série: E

Data Emissão: 04/11/2020

Certificação: 06803-0060A

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: 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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung President

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: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

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

Data Geração: 04/11/2020 16:22:40

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:02:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 955,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 7.187.EC8.A98.1E2.B7E

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	955,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			955,29	0,00	
			Valor Líquido →	955,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,57	0,00	955,29	76,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
 Assinatura do Funcionário

12/11/2020
 Data

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:02:19
148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 921,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.F56.651.9F1.57E.D4E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	921,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			921,90	0,00	
			Valor Líquido	921,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	0,00	921,90	73,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Pole
Assinatura do Funcionário

12/11/2020
Data

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:47
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130312107758003576400184410000017070

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	111.201
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	170,70
VALOR COBRADO	170,70

NR.AUTENTICACAO 6.580.BBE.050.A99.B59

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.

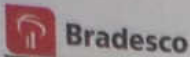
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Marcio 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 / 13031210758-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 16/11/2020	Nº do Documento 11991	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 170,70	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 07/11/2020			<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
					<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
					<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)



237-2

23797.22305 41303.121077 58003.576400 1 84410000017070

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 07/11/2020	Número do documento 11991	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/11/2020	
Usado do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28
APÓS 16/11/2020 MULTA.....5,12

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

Ctrl. Participante: 5222122210656

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

Pagador: **ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68**
R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento **16/11/2020**Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0035764-2**Nosso Número **04 / 13031210758-4**1 (=) Valor do Documento **170,70**

2 (-) Desconto / Abatimento

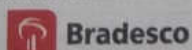
3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41303.121077 58003.576400 1 84410000017070

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 07/11/2020	Número do documento 11991	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/11/2020	
Usado do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28
APÓS 16/11/2020 MULTA.....5,12

Ctrl. Participante: 5222122210656

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 000011991 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 1 - SAÍDA Nº 000011991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1114 4707 9200 0172 5500 1000 0119 9110 2115 6014 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200177540531 05/11/2020 10:04:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	05/11/2020
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2020
FONE / FAX (47)3268-3214		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:55:05

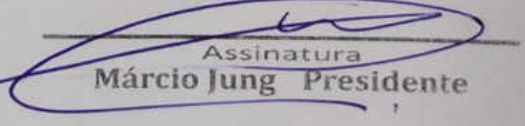
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	170,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	170,70

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

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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27592	PALITO CHURRASCO C/50	44211000	0101	5929	PCT	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0101	5929	UN	25,0000	0,6000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2101	5929	PCT	7,0000	1,9000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	TEK BOND 793 N2	35061010	2101	5929	CX	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	BOLA DE ISOPOR 50MM	39269090	0101	5929	UN	28,0000	0,7000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	ENVELOPE SACO 240X340 BRANCO AVULSO	48171000	0101	5929	UN	40,0000	0,3500	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	BOLA DE ISOPOR 40MM	39269090	0101	5929	UN	28,0000	0,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13408	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	2101	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	BOLA DE ISOPOR 35MM	39269090	0101	5929	UN	28,0000	0,3000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	ENVELOPE SACO 260X360 PARDO AVULSO	48171000	0101	5929	UN	20,0000	0,3500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 002372), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 002952) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 2372,2952 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPL..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:47
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080571370325186184400000019900

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	111.202
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.4BB.59B.746.288.BE2

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

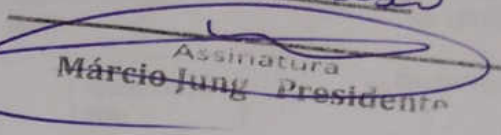
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 18/11/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

bs2Banco
218**Recibo do Pagador**Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 15/11/2020	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80713703251
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 590828	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 71370.325186 1 84400000019900**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80713703251	
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 04/11/2020	Processamento 04/11/2020	Vencimento 15/11/2020	
	Uso do Banco		Número do doc 590828	
	Esécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1235 - 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 - Itajai/SC 29.751.789/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 71370.325186 1 84400000019900Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020

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
 20200000001378
 COMPETÊNCIA
 11/2020
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 OZU9-P7XD
 DATA DE EMISSÃO
 04/11/2020 02:07:24

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

PAIS
 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 10/11/2020

Assinatura
 Marcio Jung, Presiden

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4208203 / 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

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 199,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 199,00

(x) ALÍQUOTA: -

(=) 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 02C353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

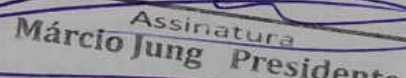
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84660000000-0 54510027718-9
00497320201-5 10116000000-2
Data do pagamento 12/11/2020
Valor em Dinheiro 54,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: F.289.13C.D0C.308.D59

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020


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
 NOVEMBRO/2020

Telefone
 47 3268 3214

Vencimento
 19/11/2020

Total a pagar
 R\$ 54,51

Resumo da sua fatura

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18/11/2020

 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: 2011.015719224
 Sequencial: 718004973 202011 01160
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 19/11/2020
 Valor a pagar: 54,51

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

84660000000 0 54510027718 9 00497320201 5 10116000000 2



Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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	0,10	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 18/11/2020

Assinatura

Marcio Jung - Presidente



Oi S.A
Período: 02/10/2020 a 01/11/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 015.519.456 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 Agrupado: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/11/2020	Período: 02/10/2020 a 01/11/2020 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 78.535.704/0322-86 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	36,57	0,00 0,00
	Alíquota	25%	0% 0%
	Valor	9,84	0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 6270.737F.EF27.B96E.5CAB.2718.1CAE.602B			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	15,63
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

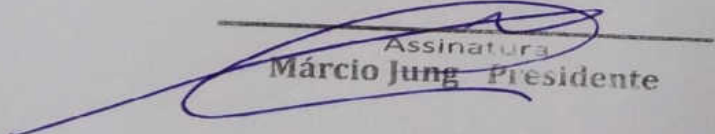
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.719.224

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/11/2020		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 13/11/2020


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

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:13:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2020
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	1.323,31

***** 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	6.DE8.E23.683.56F.461
-----------------	-----------------------

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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.

**Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					19/11/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
DUSS CARTUCHOS			29.387.194/0001-01		0109-0/42824-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
12/11/2020	003804244/0001	NF	N	12/11/2020	00428248000000303	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			149,90	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIMAS FERNANDO KOFFKE
03996148933


RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. **003.804.244**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1182 9513 1000 0156 5589 0003 8042 4419 1189 3828

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258562331

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
29.387.194/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200182858268 - 12/11/2020 17:36:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CPF/CNPJ
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO
12/11/2020 17:26

ENDEREÇO
RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO
VILA REAL

CEP
88337-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 149,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

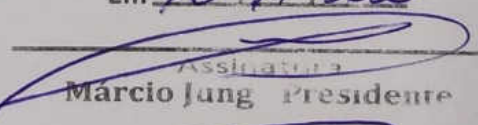
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	14,9900	149,90					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/11/2020


Assinatura
Marcio Jung Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351712308825491
17/11/2020 12:43:38

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2020
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 B.DF0.1AF.B1C.59E.714

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3361713019230341
17/11/2020 13:07:33

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:30
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601773752010065200184510000021523

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 111.702
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 215,23
VALOR COBRADO 215,23

NR.AUTENTICACAO B.228.E41.965.599.383

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 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860177352-P			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL			26/11/2020			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/11/2020	DM	1708		215,23		
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%), 4,30 MORA/DIA DE 0,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 215,23
 NF 1708 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18/11/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							26/11/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		009/36860177352-P	
12/11/2020	1708/1	DM	N	12/11/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		215,23	
	9	R\$						
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		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,30 MORA/DIA DE 0,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 215,23
 NF 1708 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							26/11/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		009/36860177352-P	
12/11/2020	1708/1	DM	N	12/11/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		215,23	
	9	R\$						
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		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,30 MORA/DIA DE 0,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 215,23
 NF 1708 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

NF-8

No. 000.001.708

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SERIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4220 1109 4776 5201 0310 5510 0000 0017 0812 9544 9401

No. 000.001.708
SERIE 100
FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342200182640898 - 12-11-2020 14:50:02

INSCRICAO ESTADUAL

260423270

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.N.F.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSAO

12-11-2020 14:49:40

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BARRIO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAIDA/ENTRADA

12-11-2020 14:49:40

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:50:03

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

215,23

VALOR DO ICMS

35,85

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

229,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,58

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

215,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

39,250

PESO LIQUIDO

37,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NUM/EM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7897848701809	BALDE PLASNEW 13.6L	59249000000	5102	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00	
7896021621262	PANO LIMPPANO C 5	56031290000	5102	UN	5,0000	5,9900	5,00	24,95	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00	
7896404605506	AG SAN GIRANDO SOL 5L	28289011000	5102	UN	2,0000	10,9900	1,00	20,98	20,98	3,57	0,00	17,00	0,00	
7898567704546	ALCOOL GEL MY HEALT 439G	22072015000	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	25,98	4,39	0,00	17,00	0,00	
7896383000056	VINAGRE HEINIG 300ML ALC	22090000000	5102	UN	10,0000	1,5500	1,00	14,90	14,90	1,79	0,00	12,00	0,00	
7896021621262	LAVA LIMPPANO PQ	40151500200	5102	UN	3,0000	8,2900	0,90	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	
7898424519044	SACO LIXO GERALPLAST 15L	40151500200	5102	UN	3,0000	5,4900	1,50	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00	
7896098900826	LIMP YPE PACIL 500ML	34022000000	5102	UN	3,0000	4,8500	1,38	13,17	13,17	2,24	0,00	17,00	0,00	
7896017200402	ALCOOL RISSI 1L	22072015000	5102	UN	8,0000	5,2900	3,20	39,12	39,12	6,55	0,00	17,00	0,00	
7896404605506	DET LIQ GIRAND SOL 500ML	34022000000	5102	UN	6,0000	1,4900	0,60	8,94	8,94	1,52	0,00	17,00	0,00	
7891024041031	LIM AJAX 500ML M USO MEN	34022000000	5102	UN	3,0000	3,6900	0,60	10,47	10,47	1,78	0,00	17,00	0,00	
7896404605506	DET LIQ GIRAND SOL 500ML	34022000000	5102	UN	2,0000	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,51	0,00	17,00	0,00	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 16/11/2020

ASSINATURA
Marcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C9DCFB2C07807198E50F58B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIMPRESOMETRO.CO M BR 864438)/TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,77 ESTADU AL 41,04 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7897848701809, PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7896021621262, PIS:0,41,COFINS:1,90]; [COD. PROD:7896404605506, PIS:0,35,COFINS:1,59]; [COD. PROD:7898567704546, PIS:0,25,COFINS:1,13]; [COD. PROD:7896383000056, PIS:0,40,COFINS:1,82]; [COD. PROD:7896021621262, PIS:0,40,COFINS:1,82]; [COD. PROD:7898424519044, PIS:0,25,COFINS:1,13]; [COD. PROD:7896098900826, PIS:0,22,COFINS:1,00]; [COD. PROD:7896017200402, PIS:0,30,COFINS:1,37]; [COD. PROD:7896404605506, PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7891024041031, PIS:0,17,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7896404605506, PIS:0,05,COFINS:0,23];. COO: 22801, PDV: 1

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3361712058321431
17/11/2020 12:17:36

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090012004282480300000303016284440000014990

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	111.701
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

NR.AUTENTICACAO 9.572.F7A.953.692.E7A

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 18/11/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.303016 2 84440000014990



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Notas Número 00428248000000303
Número do documento 003804244/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 19/11/2020	Valor documento 149,90	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/42824-8					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.303016 2 84440000014990

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 19/11/2020
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 003804244/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 12/11/2020	Notas Número / Cód. do Documento 00428248000000303
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 149,90
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,23 JUROS AO DIA E MULTA DE 1,99%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/10/2020 a 15/11/2020

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 18/11/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Nesse período continuamos fazendo atendimento a 12 crianças (sempre com os devidos cuidados) no apoio escolar, conforme citado no relatório anterior.

Também fizemos as rematrículas das crianças deste ano e iniciamos as pré-inscrições para o ano de 2021, essas pré-inscrições não dão garantia da vaga, pois se o número de inscritos

passar o número de vagas será realizada uma seleção levando em conta a necessidade da família.

Ainda continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o Programa Mesa Brasil, fazendo o atendimento das 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 18/11/2020</p> <p style="text-align: center;">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	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.			período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente 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 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não	Previsto						

necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Realizado						
Número total de atendidos	Previsto						
(Soma das colunas 1 e 2)	Realizado						
(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)							
Número total de atendimentos	Previsto						
(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	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 diversas famílias através de doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Foram doados:

- 244 peças de roupa;
- 33 pares de sapatos;
- 30 cestas básicas;
- 7 pacotes de fraldas;
- 13 peças de cozinha e cama.

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

Em 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung, Presidente

Anexos:



Balneário Camboriú, 18 de novembro de 2020.

Eni E. Alves

Eni Ermelinda Alves

Coordenadora

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
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: 011BMBCKPLV0000-0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ TELEFONE: 0047-33633952 CNPJ: 779 INSCRIÇÃO: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO	Empregados/Avulsos	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,53
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
	RAT - Agentes Nociivos	0,00	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	0,00
	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/Patrocínio	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 - PREVIDENCIA 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ(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 PELO 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA 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 18/11/2020
Assinatura
Márcio Jung - Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 21/10/2020
HORA: 11:32:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 10/2020

COD REC: 115

FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	3.754,37
DEPÓSITO	300,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	300,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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 18/11/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020																
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	TOTAL	REEMBOLSO	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PACTO	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	788,41	168,94	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	0099	0,00	306,53	788,41	168,94	0,00	0,00	0,00	2100	1.263,88	566
																0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16/11/2020


 Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

858600000039 003401792018 107646050811 056457000010

DATA: 21/10/2020
 HORA: 11:32:52
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE ROCHA		0,00	209.15590.02-0		03/08/2015	01					147,50	02523	
	1.843,80				150,26							0,00	
ENI ERMELINDA ALVES		0,00	125.06802.61-6		01/07/2012	01					152,84	02394	
	1.910,57				156,27							0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

306,53

300,34

0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Assinatura

Marcio Jung Presidente

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

858600000039 003401792018 107646050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: 01bmbckp1y0000-0 N° ARQUIVO: KM647UD0c1c0000-2
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.754,37	0,00	3.754,37	0,00
TOTALS:	2	3.754,37	0,00	3.754,37	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/11/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

858600000039 003401792018 107646050811 056457000010

DATA: 21/10/2020
HORA: 11:32:52
PÁG: 0003/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: 011BMBCKPIY0000-0
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
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 A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.754,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
300,34	0,00	0,00	0,00	300,34

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/11/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: 011BMBCKPIY0000-0 Nº ARQUIVO: KW647JDD0CIC0000-2
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: 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 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.263.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 306.53
 SALÁRIO FAMILIA: 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: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 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 NI:
M2:	0 M3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/11/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo KW647UD0cIc00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/10/2020 às 11:35:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8B3F8B725E52C05.

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 S/C LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	10/2020
NRA:	KW647UD0cIc00002
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 18/11/2020

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.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
COM FORÇA DE CERTIDÃO
NEGATIVA

Nº 28041/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 22/10/2020

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Observações:

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>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 22 de outubro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202028041**

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: 15/11/2020 a 14/12/2020

Certificação Número: 2020111501305606480607

Informação obtida em 20/11/2020 16:25:10

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.



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 nº 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 10/12-2020	Mês: outubro
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: 28/10/2020

PARECER Nº 10/12

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 **58** páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 19 de Novembro de 2020.



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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 20 / 11 / 2020



ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA