



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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/12-2020		RELATÓRIO: 01-20-02-2020		
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		[REDACTED] 53 CPF:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 002/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 12.000,00	01ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 30/01/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 20/02/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2019

PARCELA 01

Balneário Camboriú, 19/02/2020



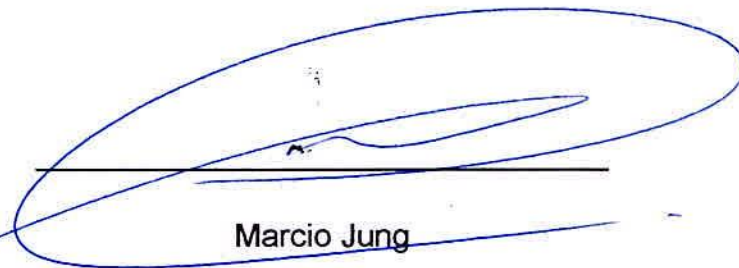
03

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 12.000,00 relativo a parcela nº 01 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 de fevereiro de 2020.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: executivo@realesperanca.org





04

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

Balneário Camboriú, 19 de fevereiro de 2020.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED]-20

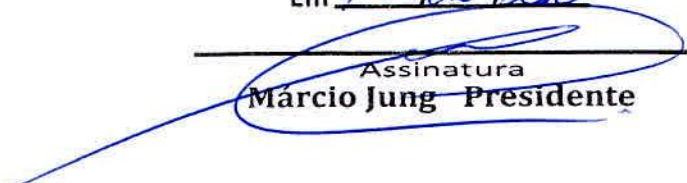

Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF: 0 [REDACTED]-95


Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF: 7 [REDACTED]3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura


Marcio 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



Extrato conta corrente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

06

G335180819077508014
18/02/2020 08:21:52

Assinatura

Marcio Jung Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 01 / 2020 até 18 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.190.140	12.000,00 C	12.000,00 C
				30/01 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	905,01 D	
				03/02 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	715,34 D	
				03/02 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	715,34 D	
				03/02 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	583,53 D	
				03/02 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	583,52 D	
				03/02 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.655,57 D	
				03/02 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
03/02/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	583,53 D	
				03/02 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
03/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.301	874,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.302	27,07 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	523,00 D	4.833,29 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.370.900.440.221	52,00 D	4.781,29 C
				Cobrança referente 06/02/2020			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	74,00 D	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	464,78 D	
10/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.003	3.684,74 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 01/2020			
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.004	62,32 D	495,45 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
13/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092	75,65 C	571,10 C
				13/02 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	571,10 D	0,00 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
18/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/01/2020 a 15/02/2020

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

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

No dia 10/02 iniciamos as atividades do ano de 2020. Iniciamos na nova sede com tudo novo e recebemos 28 novas crianças em substituição as que se formaram no ano passado. Mudamos também o número de atendimentos em relação aos períodos, passando a atender 20 crianças de manhã e 30 na parte da tarde. Somando dentro do projeto Pepe Vida as 50 crianças normalmente atendidas.

Nesse período iniciamos o projeto "Eu e Minha Identidade" levando a criança a se auto conhecer e se auto valorizar.

No dia 12/02/2020 damos início também no nosso novo e tão desejado projeto de continuidade PEVI (Programa de Educação para a Vida) atendendo mais 12 crianças agora com idade de 6 a 12 anos no período matutino, também em período de contraturno escolar, podendo assim apoiar essas crianças em diversas áreas de sua vida dando oportunidade e retirando da situação de risco a que algumas estavam expostas.

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>

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/02/2020

Assinatura Márcio Jung Presidente

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

09

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	As dificuldades encontradas são os recursos financeiros limitados para o bom desenvolvimento do projeto. A falta de espaço e de pessoal contratado também impede o atendimento das 6 crianças que estão na lista de espera.

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	0	0	Não há previsão de reuniões com as famílias nesse período.	

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano			Não há previsão de visitas nesse período.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020.

Assinatura
Marcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
Número de atendidos indiretos <i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Previsto	12					12
	Realizado	12					12
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto	62					62
	Realizado	62					62
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

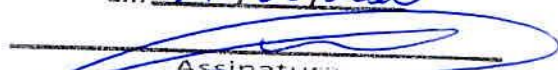
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Temos 6 crianças na fila de espera para o projeto PEPE Vida.
 Atendemos mais 12 crianças no Projeto PEVI, também de contraturno escolar, porém com idades entre 6 e 12 anos.
 Foram distribuídos por nossa instituição à famílias carentes:

- 10 cestas básicas;
- 3 pacotes de fraldas;
- Produtos de higiene e limpeza;
- 215 peças de roupas;
- 5 caixas de leite;
- 220 atendimentos.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020


 Assinatura
Márcio Jung Presidente

11

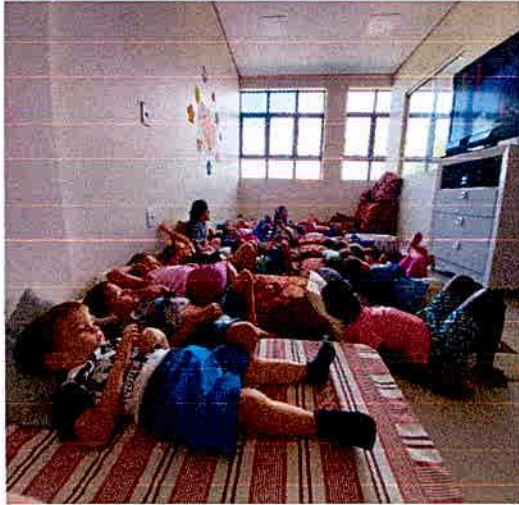
Novo espaço.



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

12



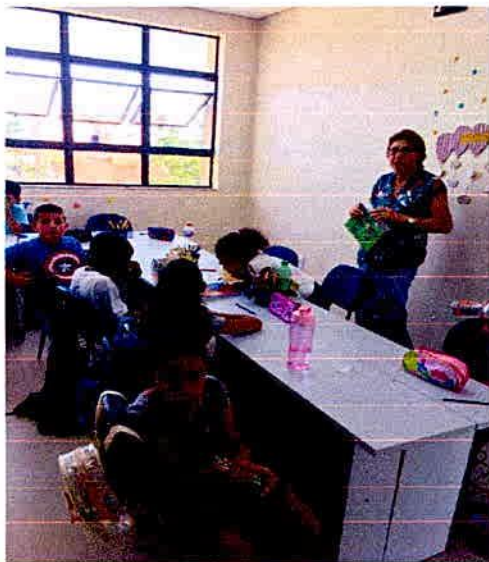
Certifico que o Material Constan-
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

A large, stylized handwritten signature in blue ink that spans across the printed name 'Márcio Jung' and extends to the left.

Novo Projeto - (PEVI):

13



Balneário Camboriú, 19 de fevereiro de 2020.

Eni E. Alves

Eni E. Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Marcio Jung
Assinatura
Márcio Jung - Presidente

CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Januário Ano: 2020 Turma: matutino

Nomes	Dias																								
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21															
1. Alice Sadú	o	o	o	o	o	o	o																		
2. Ana Beatriz A. Fonseca	o	F	o	o	o	F	o																		
3. Ana Laura S. Lippert	o	o	o	o	o	o	o																		
4. Antonela N. Salum Mello	o	o	o	o	o	o	F																		
5. Davi Lucas Pinheira	o	o	o	o	o	o	o																		
6. Guilherme Vital Rodrigues	o	o	o	o	o	o	o																		
7. Helena Briato da Silva	o	o	o	o	o	o	F																		
8. Julia Borba	o	o	o	o	o	o	o																		
9. Laura Eliz Antunes Ribeiro	o	o	o	o	o	F	o																		
10. Laura Sofia Ribeiro da Silva	o	o	o	o	o	o	o																		
11. Leonardo Miguel S. Onofre	F	o	o	o	o	o	o																		
12. Mayke Caery Deliza	o	o	o	o	F	o	o																		
13. Mateus C. P. da Silva	o	o	o	o	o	o	o																		
14. Michele Vitória P. Ribeiro	o	o	o	o	o	o	o																		
15. Murilo Bill Cunha Waltrick	o	o	o	o	o	o	o																		
16. Pedro Henrique Barbosa	o	o	o	o	F	o	o																		
17. Pedro Henrique S. Antunes	o	o	o	o	o	o	o																		
18. Vinícius da Silva Paulino	o	o	o	o	o	o	o																		
19. Victoria Rafaela A. Chaves	F	F	F	F	F	F	F																		
20. Vitória Antunes	F	F	o	o	o	o	o																		

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

11

CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: FEVEREIRO Ano: 2020 Turma: VESPERTINO 1

Nomes	Dias																								
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
	10	11	12	13	14	17	18																		
1. Abner Ribeiro Ferreira	o	o	o	o	o	o																			
2. Artur Ramos Pereira	o	o	o	o	o	o																			
3. Bernardo Antony S.Pereir	o	o	o	o	o	o																			
4. Brayan de Godoy Rossi	o	o	o	o	F	o																			
5. Débora Cemek d Santos	o	o	o	o	o	o																			
6. Emily Canssian M. de S.	o	o	o	o	o	F																			
7. Enzo da Rocha Pereira	o	o	o	o	o	o																			
8. Giovanna Ribeiro Intini	o	o	o	o	o	o																			
9. Guilherme Vicente R. S.	F	o	o	o	F	o																			
10. Isabella Vitória Lima dLuz	o	o	o	o	o	o																			
11. João Lucas dos Santos	F	F	o	o	o	o																			
12. Letícia Silva Thomsen	o	o	F	o	o	o																			
13. Lucas Mateus dos Passos	o	o	o	o	o	o																			
14. Manuela Pierre Chouchou	o	o	o	o	o	o																			
15. Yhan Kesley S. Torres	o	o	o	o	o	o																			
16.																									

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

15

CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Janeiro Ano: 2020 Turma: Vespertino 2

Nomes	Dias																													
	S	T	Q	Q	S		S	T	Q	Q	S		S	T	Q	Q	S		S	T	Q	Q	S							
	10	11	12	13	14		17	18	19	20	21		24	25	26	27	28													
1. Arthur Antunes Francisco	o	o	o	o	o	o																								
2. Bianca Isabelli Pimentel C	o	o	o	o	F	F																								
3. Brayan Lehrbach	o	o	o	o	F	o																								
4. Davi Sagaz Hyppolito	o	o	o	o	o	o																								
5. Gabriely Cristina F Xavier	o	o	o	o	F	o																								
6. Isadora F Melo Veloso	o	o	o	o	o	o																								
7. Karla Victoria F. Simas	o	o	o	o	o	o																								
8. Kimberly Rasque R.	o	o	o	o	o	o																								
9. Lucas Fernandes Gonçalv	o	o	o	o	o	o																								
10. Lucas de Liz Prestes	o	o	o	o	F	o																								
11. Luana Mees Muniz	o	o	o	o	o	o																								
12. Lorenzo Otávio P.Pereira	o	o	o	F	o	o																								
13. Maria Júlia C. Ribeiro	o	o	o	o	o	o																								
14. Sara Welter Stocloska	o	o	o	o	o	o																								
15. Yure Kerlly Torres da Siva	o	o	o	o	o	o																								

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Jo

07/02/2020

NOME: Laura Santos de
Carvalho.

RESPONSÁVEL: Gisele ou Leonardo

FONE: [REDACTED] Gisele
[REDACTED] do

CONVÍVIO: Pai / Mãe

TURNO: Matutino

lista de
espera

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

10/02/2020

Nome - Andrew Gabriel Ramos

Responsável Ana Carolina T.
e. Jefferson

Fone

Convívio Pai e Mãe.

Turno - Matutino

11/02/2020

Nome - Paula Fonseca
Ribeiro dos Santos.

- Responsável - Amanda F.
Ribeiro dos Santos.

- Convívio - Pais e irmãs
14 e 16.m.

- Fone - ~~984986~~

Vespertino.

Camboriú / e Nova Esperança

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

10

Nome = Heloísa Mendes
Costa.

Responsável - Ana Carolina
M. Pereira

Convívio -

Fone →

Matutino

11/02/2002.

Nome - Maressa Almeida
Orsin

Responsável - Sônia de
Almeida.

- Convívio - Pai e mãe e irmãs

Vespertino

Camboriú/.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2002

Assinatura

Marcio Jung Presidente

14/02/2020

Nome - Antônio Rebelo

Responsável - Cris

Fone



Turno - Vespertino

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0048
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

21

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 905,01

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 8.184.F01.022.E2E.B76

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1	
	COORDENADOR (A)	Admissão:	01/07/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	994,51		
3	HORAS FERIAS	64,17	870,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	290,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.049,93	
812	INSS FERIAS	9,00		104,42	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		9,94	
998	I.N.S.S.	8,00		79,56	
942	IRRF FERIAS	7,50		5,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.154,77	1.249,76	
			Valor Líquido	905,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	2.154,77	2.154,77	172,38	715,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni S. Alves.
 Assinatura do Funcionário

03/02/2020

Data

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

22

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 715,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.438.8DC.398.FD2.E67

Certifico que o Material Con:
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	767,80		
3	HORAS FERIAS	64,17	671,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,95		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	8,96		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		815,16	
812	INSS FERIAS	9,00		80,62	
998	I.N.S.S.	8,00		61,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,54	957,20	
			Valor Líquido →	715,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.439,63	1.663,58	1.663,58	133,08	525,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Maristela Lechenakoski da Silva

03/02/20

Data

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0040
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

23

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 715,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO E.D54.93F.377.7A0.46F

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	07/05/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	106,67	767,80		
3	HORAS FERIAS	93,33	671,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,95		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	8,96		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		815,16	
812	INSS FERIAS	9,00		80,62	
998	I.N.S.S.	8,00		61,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,54	957,20	
			Valor Líquido →	715,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.663,58	1.663,58	133,08	715,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Helena Longen Jasper
 03/02/2020
 Data

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

24

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
 VALOR TOTAL 583,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.531.939.8FE.DB0.DED

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

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

CC: GERAL

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	634,26		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	64,17	554,97		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		510,57	
812	INSS FERIAS	8,00		44,40	
998	I.N.S.S.	8,00		50,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,24	605,71	
			Valor Líquido →	583,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	583,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara Longen
 Assinatura do Funcionário

23/02/2020
 Data

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0042
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

25

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 583,52

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 1.6F7.744.22B.8ED.BDE

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020

Assinatura
 Márcio Jung - Presidente

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410 Admissão:	1 05/08/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	634,26		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	64,17	554,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		510,58	
812	INSS FERIAS	8,00		44,39	
998	I.N.S.S.	8,00		50,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	605,71	
			Valor Líquido →	583,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	583,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgie M Pereira Mota
 Assinatura do Funcionário

03/02/2020
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO ***

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
148901489 SEGUNDA VIA 0028

26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.655,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
F.ØDA.ØØB.3F4.898.4CE

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,53	143,96	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,53	143,96	
			Valor Líquido →	1.655,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	1.799,53	1.799,53	143,96	1.655,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aline Rocha

03/02/2020

Data

24

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
148901489 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2020
NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
VALOR TOTAL 583,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO C.634.7E0.A8D.533.8CD

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	15/03/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	634,26		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	34,38	297,31		
3	HORAS FERIAS	29,79	257,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	85,89		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		589,59	
812	INSS FERIAS	8,00		51,27	
998	I.N.S.S.	8,00		50,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.275,13	691,60	
			Valor Líquido →	583,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.275,12	1.275,12	102,00	583,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Catia Regina Santos de Oliveira Jasper
03/01/2020
Data



Emissão de comprovantes

28
G33417152708195811
17/02/2020 15:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 74800179200-7
20763705081-9 05645700001-0

Data do pagamento 03/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 874,80
Valor Total 874,80

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 4.530.89D.BE2.727.9C0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2020 - 09:52:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.935,04	06-QUIDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 874,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 874,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858800000083 748001792007 207637050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.41
 1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8366000000-1 27070162000-6
 00101020205-7 65314710926-4
 Data do pagamento 03/02/2020
 Valor em Dinheiro 27,07
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 27,07

DOCUMENTO: 020302
 AUTENTICACAO SISBB: D.4E0.847.2F3.0EA.E3F



Celelesc
 Distribuicao S.A.

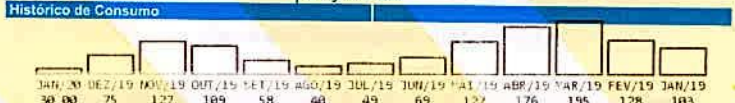
FAT-01 2020053147109-26
 Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Sorte Unica 20520443

Mês/Ano - Fatura 01/2020 Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
 PIEDREIRA IGREJA BATESTA DE BALENARIO CAMBORIU 133-7669842000145
 R DON LUIZ, 619
 BR22000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Unid: 1205,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSAO NOMINAL: 220V - F - GRUPO B
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.25B Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.99.7]

Descricao de Consumo
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 1887 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura:
 Leit. Anter: 1887 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade				
	NOV/19	Mensal	Trim	Agual	Realizado
Leitura Anterior:	19/12/2019	4,71	5,43		
Leit. Atual:	20/01/2020	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissao/Apresentacao:	20/01/2020	2,60			0,00
Próx. Leitura:	19/02/2020				



Discriminacao do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Pago (R\$)	=	Total (R\$)
COSTO DISP SISTEMA					0,46
ADICIONAL BAND. AMARELA					17,17
Subtotal 1					17,63
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90
Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)					
ENERGIA	9,37		DISTRIBUICAO	2,86	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO	0,37		TRIBUTOS	2,68	Ras. ANEEL 2436/2018
ENC. SECTORIAIS	1,39		SOZA DEMONSTRATIVO	17,17	TUSD 0,222360
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar					TE 0,24742
Base de Calculo (R\$)			Aliquotas (%)	Valor (R\$)	
ICMS			17,17	12	2,04
PIS/PASEP			17,18	0,67	0,11
COFINS			17,18	3,10	0,63
Mensagens					
Periodos Band.Tarif.: Amarela:20/12-20/01					

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	15/02/2020	R\$ 27,07

68CE.85C2.C405.F0DE.84FA.47F8.CC89.136E



Celelesc
 Distribuicao S.A.

Comprovante de Arrecadacao
 1887-0.00-000-08.53.43
 Mês/Ano - Fatura 01/2020 Data de Vencimento 15/02/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205653147109-26	9948082	R\$ 27,07

8366000000-1 27070162000-6 00101020205-7 65314710926-4



AS [1.5.99.7]

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:41
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501554500015281560000052300

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	20.303
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	523,00
VALOR COBRADO	523,00

NR.AUTENTICACAO B.9BB.C3A.2E1.7F2.CBF

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio 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 19/02/2020

Assinatura Márcio Jung - Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



756-0

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

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 30/01/2020	Número do Documento 0015545-0	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/02/2020
Instruções: HONORARIOS REF 01/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS houve reajuste anual mensalidade			523,00 0,00 0,00	Nosso Número 0015545-0
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 01554.500015 2 81560000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/02/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 30/01/2020	Número do Documento 0015545-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 523,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS REF 01/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS houve reajuste anual mensalidade			523,00 0,00 0,00	(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC



Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1153
		Série: E
		Data Emissão: 07/02/2020
		Certificação: D6FD1-BB1F8

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.	Insc. Municipal: 103638	Insc. Estadual: 000000000000000
Nome Fantasia:		Nº: 53
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68		Compl.: SALA 02B
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA		UF: SC CEP: 88330-112
Bairro: CENTRO		Telefone: 4733633952
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	Insc. Municipal: 162199	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68		Nº: 619
Endereço: RUADOM LUIZ		Compl.:
Bairro: VILA REAL		UF: SC CEP: 88337-100
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Telefone: 4732683214
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	523,0000	523,00
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>19/02/2020</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Márcio Jung Presidente</p>				

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: 02/2020	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 07/02/2020 08:34:30
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	
CNAE: 6920601	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações:		
Impresso em: 07/02/2020 às 08:34:34		

Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1153
--	---

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:42
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130034079545003576407781650000007400

BENEFICIARIO.:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA.:

PAPELARIA COR DE ROSA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR.:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	21.001
---------------	--------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	74,00
--------------------	-------

VALOR COBRADO	74,00
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0DB.A0A.B1A.F25.170
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020


Assinatura

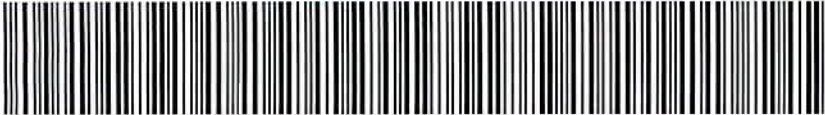
Márcio Jung Presidente

39

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA			Nosso Número 04 / 13003407945-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Vencimento 14/02/2020	N° do Documento 9056	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 74,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.					Data de Processamento 03/02/2020
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.340795 45003.576407 7 81650000007400		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 03/02/2020	Número do documento 9056	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/02/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12							
APÓS 14/02/2020 MULTA.....2,22							
<p style="text-align: center;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/02/2020</u>  Marcio Junqueira Presidente Ctrl. Participante: 522212227863</p>							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista:							
Autenticação Mecânica							

Bradesco		237-2		23797.22305 41300.340795 45003.576407 7 81650000007400		Vencimento 14/02/2020	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 03/02/2020	Número do documento 9056	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/02/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12							
APÓS 14/02/2020 MULTA.....2,22							
<p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 522212227863</p>							
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 000009056
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME
RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -
CENTRO - CEP:88330-576 -
Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009056 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4220 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0090 5610 2013 2028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200017327873 03/02/2020 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

74,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31039	CARTOLINA CORES	48025793	0101	5929	PCT	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0500	5929	PCT	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	APONTADOR METAL CIS 240	82141000	0101	5929	UN	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 072124) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 72124
Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a
aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,31
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:42
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601364514010065200181690000046478

BENEFICIARIO.:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.477.652/0001-96

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

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	464,78
VALOR COBRADO	464,78

NR. AUTENTICACAO 1.A15.CBA.E0E.581.7A8

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

34

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:			
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número 009/36860136414-P				
		Data de Vencimento 18/02/2020				
Dta Documento 04/02/2020	Espécie DM	Num. do Documento 9342	Parcela 1	Valor 464,78	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,30 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 464,78
 NF 9342 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020

[Assinatura]
Márcio Jung Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 18/02/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 04/02/2020	Num. do Documento 9342/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 009/36860136414-P		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 464,78		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,30 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 464,78
 NF 9342 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 18/02/2020
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 04/02/2020	Num. do Documento 9342/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 009/36860136414-P		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 464,78		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,30 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 464,78
 NF 9342 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 000.009.342
SÉRIE 100
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0093 4211 1504 7315

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 (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200018208902 - 04-02-2020 10:47:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04-02-2020 10:47:31
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:47:36

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 341,76	VALOR DO ICMS 52,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 464,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,915	PESO LÍQUIDO 64,965

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
	7891330000173	BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	18,8900	0,00	18,89	18,89	3,21	0,00	17,00	0,00
	7891330000173	BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	18,8900	0,00	18,89	18,89	3,21	0,00	17,00	0,00
	7896058591637	BALA DORI LUA CHEIA 600G	17049020	000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
	7896058591637	BALA DORI LUA CHEIA 600G	17049020	000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
	7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
	7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
	7896408439718	BIS CASAREDO 650G ROSCA	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
	7896408439718	BIS CASAREDO 650G ROSCA	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
	78960585916104	COMETS DORI 960G FR SORT	17049020	000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
	7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079090	000	5102	UN	6,0000	3,6900	0,24	21,90	21,90	2,63	0,00	12,00	0,00
	7896005800188	CAFE VAC 3CORAC 500G	09012100	009	5102	UN	6,0000	6,4500	0,00	38,70	38,70	4,64	0,00	12,00	0,00
	7896038388059	FEIJAO PRETO URBANO TEL	07133310	800	5102	UN	4,0000	4,2900	0,00	17,16	17,16	1,20	0,00	7,00	0,00
	38606038	MELANCIA UN	08071100	040	5102	UN	1,0000	9,7800	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML ALC	22090000	000	5102	UN	6,0000	1,5900	0,60	8,94	8,94	1,07	0,00	12,00	0,00
	7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	5,89	1,00	0,00	17,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 48,41 ESTADUAL 64,19 MUNICIPAL 0,00 ; [7899846089523, PIS:0,82, COFINS:3,79] ; [7891115001609, PIS:0,13, COFINS:0,60] ; [7897848701793, PIS:0,17, COFINS:0,79] ; [7897848700390, PIS:0,16, COFINS:0,76] ; [7891021008068, PIS:0,29, COFINS:1,33] ; [7898424510068, PIS:0,30, COFINS:1,37] ; [7898021428735, PIS:0,11, COFINS:0,52] ; [7898021428742, PIS:0,12, COFINS:0,57] ; [7898423404139, PIS:0,11, COFINS:0,50] ; [7898423404139, PIS:0,11, COFINS:0,50] ; [7896321013651, PIS:0,10, COFINS:0,45] ; [7896321013651, PIS:0,10, COFINS:0,45] ; [7896005803721, PIS:0,04, COFINS:0,19] ; [7896005803721, PIS:0,04, COFINS:0,19] ; [7891330000173, PIS:0,31, COFINS:1,44] ; [7891330000173, PIS:0,31, COFINS:1,44] ; [7896058591637, PIS:0,12, COFINS:0,53] ; [7896058591637, P	

35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4220 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0093 4211 1504 7315

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

No. 000.009.342
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200018208902 - 04-02-2020 10:47:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04-02-2020 10:47:31
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619		BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04-02-2020 10:47:31
FONE/FAX 4733633952		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:47:36

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS ST *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPTI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,915	PESO LÍQUIDO 64,965

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898585392749	OVOS_VERM_PUPO C 30 BDI	04079000	040	5102	UN	1,0000	11,9800	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	3,0550	3,4800	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	5,0050	2,2900	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	2,9750	1,5900	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	2,6650	4,7800	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043570	BROCOLIS MC	07041000	040	5102	UN	3,0000	3,5800	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946089523	MOP_CHICLAR LIMPEZA	36039000	200	5102	UN	1,0000	49,9000	0,00	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
708	MACA ARGENTINA KG	08081000	140	5102	KG	2,3600	6,9800	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	1,8150	2,4800	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904	ALHO GRANEL IMP KG	07032090	000	5102	KG	0,3250	16,8900	0,00	5,49	5,49	0,66	0,00	12,00	0,00
7891115001609	BALDE PLASVALE 8L	39249000	000	5102	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
7897848701793	BALDE PLASNEW PEQUENO	39249000	200	5102	UN	4,0000	2,9900	1,60	10,36	10,36	1,76	0,00	17,00	0,00
7897848700390	CESTO PLASNEW TELADO RED	39249000	000	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
1153903	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	2,0000	3,9800	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35534846	REPOLHO LISO VDE UN	07049000	040	5102	UN	2,0000	2,4800	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	TOMATE SALADA KG	07022000	040	5102	KG	1,0850	4,4800	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	BETERRABA KG	07069000	340	5102	KG	1,9600	1,5800	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	4,6150	1,9700	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021008068	SACO SWIRL P ASPIRADOR P	48194000	000	5102	UN	1,0000	17,5500	0,00	17,55	17,55	2,98	0,00	17,00	0,00
7898424510068	SACO LIXO GERALPLAST 50L	39232910	000	5102	UN	3,0000	6,5900	1,80	17,97	17,97	3,05	0,00	17,00	0,00
7898021428735	SACO LIXO 30LTS C 10	39232110	000	5102	UN	3,0000	2,4900	0,60	6,87	6,87	1,17	0,00	17,00	0,00
7898021428742	SACO ROLO 15LTS C 20	39232110	000	5102	UN	3,0000	2,7900	0,90	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00
7898423404139	PIRULITO NEUGEB BABOM 10	17049090	000	5102	UN	3,0000	6,5900	0,00	6,59	6,59	1,12	0,00	17,00	0,00
7898423404139	PIRULITO NEUGEB BABOM 10	17049090	000	5102	UN	1,0000	6,5900	0,00	6,59	6,59	1,12	0,00	17,00	0,00
7896321013651	BALA FLORESTAL 500G SORT	17049020	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
7896321013651	BALA FLORESTAL 500G SORT	17049020	000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
7896005803721	FILTRO 3 CORAC 30UN	48232090	000	5102	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
7896005803721	FILTRO 3 CORAC 30UN	48232090	000	5102	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		<p>RESERVA DE LEGITIMIDADE</p> <p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>19/02/2020</u></p> <p>Assinatura Márcio Jung Presidente</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD5: 20f2c90cf82c078d719ee60f9bb171f1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 48,41 ESTADUAL 64,19 MUNICIPAL 0,00 ; [7898946089523, PIS:0,82,COFINS:3,79] ; [7891115001609, PIS:0,13,COFINS:0,60] ; [7897848701793, PIS:0,17,COFINS:0,79] ; [7897848700390, PIS:0,16,COFINS:0,76] ; [7891021008068, PIS:0,29,COFINS:1,33] ; [7898424510068, PIS:0,30,COFINS:1,37] ; [7898021428735, PIS:0,11,COFINS:0,52] ; [7898021428742, PIS:0,12,COFINS:0,57] ; [7898423404139, PIS:0,11,COFINS:0,50] ; [7898423404139, PIS:0,11,COFINS:0,50] ; [7896321013651, PIS:0,10,COFINS:0,45] ; [7896321013651, PIS:0,10,COFINS:0,45] ; [7896005803721, PIS:0,04,COFINS:0,19] ; [7896005803721, PIS:0,04,COFINS:0,19] ; [7891330000173, PIS:0,31,COFINS:1,44] ; [7891330000173, PIS:0,31,COFINS:1,44] ; [7896058591637, PIS:0,12,COFINS:0,53] ; [7896058591637, PIS:0,12,COFINS:0,53]</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013
 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	01/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO INSS	3.192,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	492,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.684,74

=====

DOCUMENTO: 021003
 AUTENTICACAO SISBB: B.68E.C18.EA2.1B7.373


Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
 Márcio Jung - Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2020	
	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	3.192,68	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	492,06
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	3.684,74	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

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 10/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 62,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 62,32

AUTENTICACAO SISBB: C.E92.5F5.741.8E3.586
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 021004

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	31/01/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p>	04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	62,32
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	62,32
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

G33417152708195827
17/02/2020 15:31:33

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:24
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	75,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.883.CEB.500.548.714
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura
Marcio Jung - Presidente



Emissão de comprovantes

43
G33518081907750815
18/02/2020 08:22:56

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797223054130045082658003576400781710000057110
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 571,10
VALOR COBRADO 571,10

NR.AUTENTICACAO 0.130.7C5.CA8.4E8.C64

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/02/2020

Assinatura

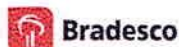
Márcio Jung Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/02/2020

44

Assinatura
Márcio Jung Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13004508258-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 20/02/2020	Nº do Documento 9384	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 571,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.						Data de Processamento 14/02/2020
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23797.22305 41300.450826 58003.576400 7 81710000057110

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 14/02/2020	Número do documento 9384	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/02/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,95					
APÓS 20/02/2020 MULTA.....17,13					
Ctrl. Participante: 522212228176					
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	20/02/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13004508258-5
1 (=) Valor do Documento	571,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41300.450826 58003.576400 7 81710000057110

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento	20/02/2020
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Data do documento 14/02/2020	Número do documento 9384	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número	04 / 13004508258-5
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 571,10
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,95						
APÓS 20/02/2020 MULTA.....17,13						
Ctrl. Participante: 522212228176						
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



45

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009384 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009384 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0093 8411 2014 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200024552243 14/02/2020 10:31:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE. / FAX (47)3268-3214	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/02/2020
			HORA DA SAÍDA 10:30:23

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJST.	VALOR DO ICMS SUJST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	571,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 571,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32925	FURADOR EVA ESTRELA 38MM	84729040	0500	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2500	5929	PCT	7,0000	1,9000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	LAPIS DE COR SUPER 24 CORES	96091000	0101	5929	UN	5,0000	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	ESTILETE LARGO BRW	82119390	0101	5929	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EVA PLUSH 48X40 CORES	39211900	2101	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0101	5929	CX	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28144	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	48209000	0101	5929	UN	15,0000	1,3000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19297	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	38249925	0500	5929	CX	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT	96082000	5101	5929	CX	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32378	APONTADOR C/ DEPOSITO TONS PASTEIS	82141000	0500	5929	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19086	BORRACHA BRANCA N-40	40169200	0101	5929	CX	13,0000	0,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29347	CADERNO 10MAT MEDIO SOHO TILIBRA	48202000	0500	5929	PCT	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16082	LAPIS DE ESCREVER ECO	96091000	0101	5929	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735	COLA GLITER ACRILEX CORES 23GR	35069190	0101	5929	UN	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	EVA EX GLITTER 60X40 CORES	39211900	2500	5929	PCT	6,0000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26678	COLA SILICONE P/ ARTESANATO 60ML TEKBOND	35061090	2101	5929	CX	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14814	CARTUCHO HP 122A PRETO REMANUFATURADO	84439922	2101	5929	BL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2500	5929	CX	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17147	TEK BOND 793 N3	35061010	2101	5929	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14083	PASTA C/ ELASTICO PLAST. 30MM CRISTAL	42021210	0101	5929	UN	13,0000	3,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 073397), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 073470) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 73397,73470 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 12,99 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/02/2020 Assinatura Márcio Jung Presidente

46

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo assossiao0120.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/01/2020 às 09:56:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D75F291329DCA304.

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:	01/2020
NRA:	G72Npcu5qoA00005
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/01/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: G72Npcu5qoA0000-5
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	896,30	0,00	0,00	0,00	896,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	109,35	0,00	0,00	0,00	109,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.192,65	0,00	0,00	0,00	3.192,65
OUTRAS ENTIDADES	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
TOTAL A RECOLHER	3.684,72	0,00	0,00	0,00	3.684,72

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020
 Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

858800000083 748001792007 207637050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
1.799,53	0,00		0,00	143,96			143,96	0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER			123.09121.10-1	15/03/2019	01			03714
1.275,12	0,00		0,00	102,00			102,01	0,00
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6	01/07/2012	01			02394
2.154,77	0,00		0,00	193,92			172,38	0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA			124.83147.99-4	05/08/2019	01			03714
1.189,23	0,00		0,00	95,13			95,14	0,00
HELENA LONGEN JASPER			120.52701.55-0	07/05/2018	01			05132
1.663,58	0,00		0,00	133,08			133,09	0,00
MAIARA LONGEN			207.64259.99-1	17/09/2019	01			03714
1.189,23	0,00		0,00	95,13			95,13	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5	01/07/2012	01			03714
1.663,58	0,00		0,00	133,08			133,09	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
10.935,04	0,00		0,00	896,30			874,80	

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/01/2020
 Marcio Jung Presidente
 Assinatura

48

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

858800000083 748001792007 207637050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: HODqTeY9jJI0000-3
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: G72Npcu5qoA0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	10.935,04	0,00	10.935,04	0,00
TOTAIS:	7	10.935,04	0,00	10.935,04	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/01/2020
Assinatura
Marcio Jung Presidente

49

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

858800000083 748001792007 207637050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: HODqTeY9jJI0000-3
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: G72Npcu5qoA0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.935,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
874,80	0,00	0,00	0,00	874,80

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/02/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: HODqTeY9jJI0000-3 N° ARQUIVO: G72Npcu5qoA0000-5
 COMP: 01/2020 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 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.684,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	896,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certificado que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/02/2020
 Márcio Jung
 Assinatura
 Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 24/01/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:52:22

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	10.935,04
DEPÓSITO	874,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	874,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

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 24/02/2020
Assinatura
Márcio Jung
Presidente

52

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	10.564.570/0001-68		0099			2100	566
896,30	2.296,35	492,07	0,00	0,00	0,00	3.684,72	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 24/01/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2020	Mês: JANEIRO
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 002/2019
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 30/01/2020

PARECER Nº 01/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2019, no valor global sendo R\$: R\$ 196.843,00, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade social e suas família, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **53** 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, 20 de Fevereiro 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