



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12-2020		RELATÓRIO: 01-18-03-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100				
RESPONSÁVEL MARCIO JUNG		CPF:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 007/2020	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	02º PARCELA Nº	REPASSE EM: 27/02/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 18/03/2020	
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				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2019

PARCELA 02

Balneário Camboriú, 17/03/2020


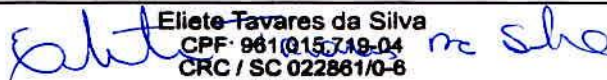
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Marcio Jung		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	2
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	03/04/2020		

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				
	27/02/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 2	R\$ 16.000,00	
	02/03/20		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.696,88
	02/03/20		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.324,46
	02/03/20		Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.324,46
	02/03/20		Pgto salário - Maiara Longen		R\$ 1.094,10
	02/03/20		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.094,10
	02/03/20		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.655,57
	02/03/20		Pgto salário - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R\$ 1.248,98
	02/03/20		Pgto FGTS		R\$ 885,00
	02/03/20	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo 1175		R\$ 523,00
	05/03/20		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 984,69
	06/03/20		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	09/03/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 431,79	
	09/03/20		Pgto GPS		R\$ 3.724,56
	09/03/20	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 10607		R\$ 713,36
	09/03/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 110,63
				16.431,79	16.431,79
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 de março de 2020

 Marcio Jung Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF: 981.015.718-04 CRC / SC 022861/0-8 Contadora Contador
--	--



Extrato conta corrente

PÁG
04

G332161753523946012
16/03/2020-18:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 26 / 02 / 2020 até 16 / 03 / 2020

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				27/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	1.696,88 D	
				02/03 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	1.324,46 D	
				02/03 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.324,46 D	
				02/03 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	1.094,10 D	
				02/03 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	1.094,10 D	
				02/03 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.655,57 D	
				02/03 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	1.248,98 D	
				02/03 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	885,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	523,00 D	5.153,45 C
05/03/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.779	984,69 D	4.168,76 C
				05/03 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
06/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.660.905.031.309	52,00 D	4.116,76 C
				Cobrança referente 06/03/2020			
09/03/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092	431,79 C	
				09/03 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
09/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	30.901	3.724,56 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 02/2020			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	713,36 D	
				SDB			
09/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.903	110,63 D	0,00 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
16/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 02 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 17 de março de 2020.


Marcio Jung
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 2 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.

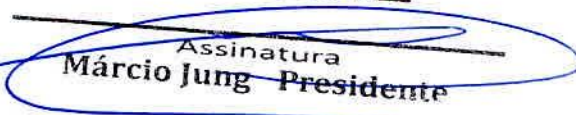
Balneário Camboriú, 17 de março de 2020.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPI


Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/02/2019 a 15/03/2019

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 17/03/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Nesse período trabalhamos o projeto "Eu e Minha Identidade". Onde as crianças aprendem sobre autoestima e confiança mostrando a elas o quão valorosas são, isso é trabalhado com atividades musicais e brincadeiras.

Aprendem também cuidados com o próprio corpo, como higiene pessoal e autoproteção.

Recebemos nesse período ao apoio de 15 voluntários que estiveram nos apoiando na organização do espaço e atendimento as crianças, alguns participam semanalmente nos ajudando, e outros quando solicitados.

Os aniversariantes sempre são lembrados, quando as famílias não tem condições, fazemos uma pequena comemoração para eles.



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

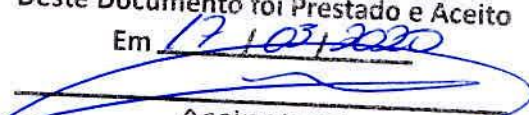
Em 12/10/31/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

PÁG
09

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>17/03/2020</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,	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e	As dificuldades encontradas são os recursos financeiros não limitados para o bom desenvolvimento do

proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.		30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	projeto.
---	--	---	----------

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.	1	1	38 pais estiveram presentes.	

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 foram realizadas visitas nesse período.

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

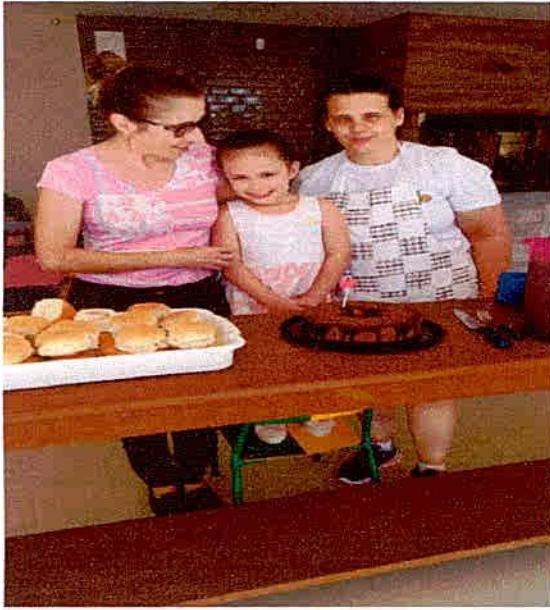
Em 17/10/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades)</i>	Previsto	50					50
	Realizado	50					50

ANIVERSÁRIOS:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



DOAÇÕES:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

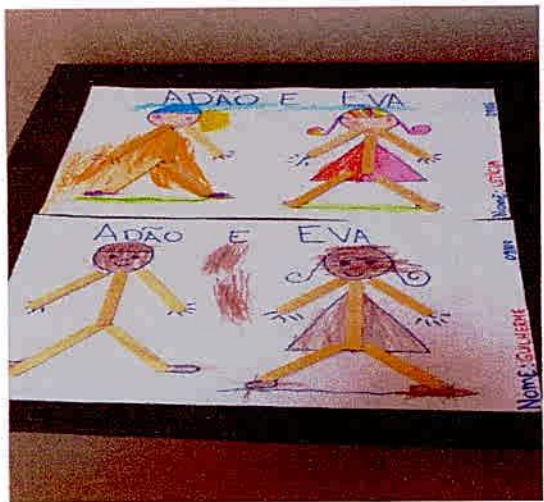
Em 17/08/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:



ATIVIDADES:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/08/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

DESCANSO:



BRINCADEIRAS:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

LANCHES:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/10/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

REUNIÃO COM OS PAIS:

PÁG
14



Balneário Camboriú, 17 de Março de 2020.

Eni E. Alves.

Eni Ermelinda Alves

Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Reunião de Pais

20-02-2020

- 1- Cleomar Borba
- 2- Geni Ferracio
- 3- Joel Yanches
- 4- ~~Roberto Boriva~~ Boriva
- 5- Silvia Ruticia Ribeiro da S.
- 6- Lariz Eliiane Santos
- 7- KELLY KRISTHER C. RESOLVE
- 8- ~~Victoria Lucrezia S. Jung~~
- 9- ~~Zumara Gutierrez~~
- 10- Bruna Maria Distalva
- 11- Mariana Pedreira Souza
- 12- Wagn Karis Silva
- 13- Juliana Alessandra do Sil
- 14- Aline Buxiba dos Santos
- 15- Kethlyn Freyag Head
- 16- ~~Kimberly da Cunha~~
- 17- ~~Alexandra Guedes~~
- 18- Jessica M. Zernandes
- 19- ~~Dandie Aparecida Nunes~~
- 20- ~~Gibson de Lima~~

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

10209

710

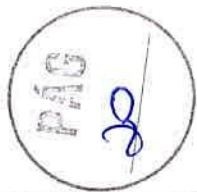
18

- 21 - Odileia Severina Jovoa
- 22 - MCMOLL S. G. RO-
- 23 - Denise M. Freitas
- 24 - Preme de M.S. Maria Lima
- 25 - Anna Kelly de Marcela Tenrod
- 26 - Marcie Regina de Passos Oliveira
- 27 - Cláudia de Moraes
- 28 - Liliane Laurion
- 29 - Jaiane Carmo
- 30 - Natácha Chery
- 31 - Fabiane Minonche
- 32 - Ausubert Severina
- 33 - Paula Sayo Franisca
- 34 - Debra C. A. P. da Silva
- 35 - Amanda do D. de Lacerda
- 36 - Igor da Rocha dos Santos
- 37 - Keelin Taine GARRK
- 38 - Dayana J. de Costa Peronni
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -

- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Fevereiro 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
	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28					
✓ 1. Alice Sadú	F	F	F			F	.	.					
✓ 2. Ana Beatriz A. Fonseca	.	F	.	.	.	F			F	.	.					
✓ 3. Ana Laura S. Lippert			F	.	.					
✓ 4. Antonela N. Salum Mello	F	F	.	F			.	.	.					
✓ 5. Davi Lucas Pinheira					
✓ 6. Guilherme Vital Rodrigues					
✓ 7. Helena Briato da Silva	F	.	F	.			F	.	.					
✓ 8. Julia Borba					
✓ 9. Laura Eliz Antunes Ribeiro	F			F	.	.					
✓ 10. Laura Sofia Ribeiro da Silva					
✓ 11. Leonardo Miguel S. Onofre	F	F			F	.	.					
12. Mayke Caery Deliza	F	.	.	F	.	.			F	.	.					
✓ 13. Mateus C. P. da Silva			F	.	.					
✓ 14. Michele Vitória P. Ribeiro			F	F	.					
✓ 15. Murilo Bill Cunha Waltrick					
✓ 16. Pedro Henrique Barbosa	F			F	.	.					
✓ 17. Pedro Henrique S. Antunes			F	.	.					
✓ 18. Vinícius da Silva Paulino			F	.	.					
✓ 19. Victoria Rafaela A. Chaves	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F										
✓ 20. Vitória Antunes	F	F	F			.	.	.					

FÉRIAS

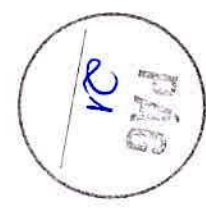
Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em: 19/03/2020
 Assinatura
 Marcio Jung - Presidente

CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Março Ano: 2020 Turma: Matutino

Nomes	Dias	S					T					Q					S									
		S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S					
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13															
1. Alice Sadú																
2. Ana Beatriz A. Fonseca		F	F															
3. Ana Laura S. Lippert																
4. Antonela N. Salum Mello																
5. Davi Lucas Pinheira																
6. Guilherme Vital Rodrigues																
7. Helena Briato da Silva		F	F															
8. Julia Borba																
9. Laura Eliz Antunes Ribeiro		F	F															
10. Laura Sofia Ribeiro da Silva																		
11. Leonardo Miguel S. Onofre		.	F	F	F	F	.	F	F	F	F															
12. Mayke Caery Dellza		F	F															
13. Mateus C. P. da Silva																
14. Michele Vitória P. Ribeiro																
15. Murilo Bill Cunha Waltrick																
16. Pedro Henrique Barbosa																
17. Pedro Henrique S. Antunes		F															
18. Vinicius da Silva Paulino		.	.	F	.	.																				
19. Victoria Rafaela A. Chaves																										
20. Vitória Antunes																

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

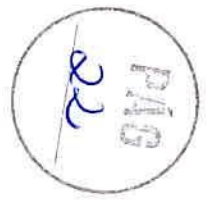


CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: FEVEREIRO Ano: 2020 Turma: VESPERTINO

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
1. Abner Ribeiro Ferreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
2. Artur Ramos Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
3. Bernardo Antony S. Pereir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
4. Brayan de Godoy Rossi	0	0	0	0	F	0	0	0	0	0			0	0	0										
5. Débora Cemek d Santos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
6. Emily Canssian M. de S.	0	0	0	0	0	F	0	0	0	0			0	0	0										
7. Enzo da Rocha Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
8. Giovanna Ribeiro Intini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
9. Guilherme Vicente R. S.	F	0	0	0	F	0	0	0	0	0			0	0	0										
10. Isabella Vitória Lima dLuz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
11. João Lucas dos Santos	F	F	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
12. Letícia Silva Thomsen	0	0	F	0	0	0	0	0	F	0			0	0	0										
13. Lucas Mateus dos Passos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
14. Manuela Pierre Chouchou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
15. Yhan Kesley S. Torres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0										
16. GABRIELY													0	0											

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/03/2020
 Assinatura
Márcio Jung Presidente



CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: MARCO Ano: 2020 Turma: Vespertino 1

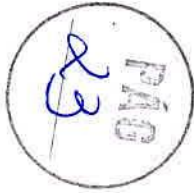
Nomes	Dias																								
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
	02	03	04	05	06	09	10	11	12	16															
1. Abner Ribeiro Ferreira	o	o	v	o	e	F	e	o	o	F															
2. Artur Ramos Pereira	o	o	v	o	o	e	o	o	o	o															
3. Bernardo Antony S. Pereir	o	o	F	F	F	o	o	o	o	o															
4. Brayan de Godoy Rossi	o	v	o	o	o	o	o	o	o	o															
5. Débora Cemek d Santos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
6. Emily Canssian M. de S.	F	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
7. Enzo da Rocha Pereira	o	o	F	o	o	o	o	F	o	F															
8. Giovanna Ribeiro Intini	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
9. Guilherme Vicente R. S.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	F															
10. Isabella Vitória Lima dLuz	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
11. João Lucas dos Santos	o	o	o	o	F	o	o	o	o	F															
12. Letícia Silva Thomsen	o	o	o	o	o	o	o	F	o	F															
13. Lucas Mateus dos Passos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
14. Manuela Pierre Chouchou	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
15. Yhan Kesley S. Torres	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															
16. Gabriely Cristina F Xavier	F	o	o	o	o	o	o	o	F	o															

FACULTATIVO

Assinatura
Márcio Jung
Presidente

Em 12/03/2020

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito



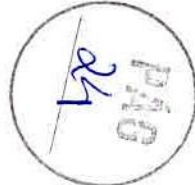
CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

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		02	03	04	05	06		
1. Arthur Antunes Francisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			F	0	0		0	0	0	0	0		
2. Bianca Isabelli Pimentel C	0	0	0	0	F	F	F	0	0	F	0				F	0	0		0	0	0	0	0		
3. Brayann Lehrbach	0	0	0	0	F	0	0	0	0	0	0				F	0	0		0	0	0	0	0		
4. Davi Sagaz Hyppolito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F				F	0	0								
5. Gabriely Cristina F Xavier	0	0	0	0	F	0	0	0	0	F	0														
6. Isadora F Melo Veloso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		F	0	0	0	0		
7. Karla Victoria F. Simas	0	0	0	0	0	0	0	F	0	0	0				F	0	0		0	0	0	0	0		
8. Kimberly Rasque R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
9. Lucas Fernandes Gonçalves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
10. Lucas de Liz Prestes	0	0	0	0	F	0	0	0	0	0	0				F	0	0		0	F	0	0	0		
11. Luana Mees Muniz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F				F	0	0		0	0	0	0	0		
12. Lorenzo Otávio P. Pereira	0	0	0	F	0	0	0	0	0	F	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
13. Maria Júlia C. Ribeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0	F	0	0	0		
14. Sara Welter Stocloska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
15. Yure Kerlly Torres da Siva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/03/2020
 Assinatura
Márcio Jung Presidente



CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Março 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	S	T	Q	Q	S	
	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30					
1. Arthur Antunes Francisco				o		o	o	o	o	o	o															
2. Bianca Isabelli Pimentel C				o		o	o	o	o	o	o															
3. Brayan Lehrbach				o		o	o	o	o	o	o															
4. Davi Sagaz Hyppolito				o		o	o	o	o	o	o															
5. VINCIUS						o	o	o	o	o	U															
6. Isadora F Melo Veloso				o		o	o	o	o	o	U															
7. Karla Victoria F. Simas				o		o	o	o	o	o	U															
8. Kimberly Rasque R.				o		o	o	o	o	o	U															
9. Lucas Fernandes Gonçalv				o		o	o	o	o	o	U															
10. Lucas de Liz Prestes				F		o	F	o	o	o	o															
11. Luana Mees Muniz				F		U	o	o	o	o	U															
12. Lorenzo Otávio P. Pereira				o		o	o	U	o	o	U															
13. Maria Júlia C. Ribeiro				F		o	o	F	o	o	U															
14. Sara Welter Stocloska				o		o	o	U	o	o	o															
15. Yure Kerly Torres da Siva				o		o	o	o	o	o	o															

→
assinatura

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

Lista de espera

10/02/2020

Nome - Andrew Gabriel Ramos

Responsável Ana Carolina T.
e. Jefferson

Fone 99953-3389 (só ligação)
99609-7936 (pai) Whats.
9931-4935 (Mãe Whats).

Convívio Pai e Mãe.

Turno - Matutino

15/02/2020

Nome - Paula Fonseca
Ribeiro dos Santos.

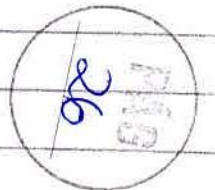
- Responsável - Amanda F.
Ribeiro dos Santos.

- Convívio - Pais e irmãs
14 e 16m.

- Fone - ~~99986~~ 99744-037.
ou 99788-825

Vespertino.

Camboriú / e Nova Esperança



Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/02/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

11/02/2002.

Nome - Maressa Almeida
Orsin

Responsável - Sônia de
Almeida.

- Convívio - Pai e mãe Jirmão

Fone -

Vespertino

Camboiú /

Nome = Helbisa Mendes
Costa.

Responsável - Ana Carolina
M. Pereira

Convívio -

Fone -

Matutino

PÁG
27

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2000

Assinatura
Márcio Jung Presidente

14/02/2020

Nome - Antônio Rebelo

Responsável - Cris

Fone

Turno - Vespertino

38/02/2020

Nome - Isabela de Moura.

Responsável - Tatiane do Prado.

Fone.

Turno - Vespertino.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

PÁG
28

23/02/2020

Nome - Mateus Schuler Viana

Responsável - Sheila Cristine Schuler

Telefone -

Convívio - Mãe

Nome - Davi Becker dos Santos.

Responsável - Fabiele B. A. dos Santos.

Telefone -

Convívio - Mãe e irmão de 9 anos.
e irmã 13 anos.

Turno - Manhã.

PÁG 20
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Nome - Breno R. V.
Tonholó.

Responsável - Maria Georgina
Mãe.

Telefone.

Turno - tarde.

So da fila.

Nome - Pedro Levi B. Silva

Responsável - Fabiane Brito

Telefone :

Turno = Tarde

Bairro Nações

(procurou domingo).

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41
 148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.324,46

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

NR. AUTENTICACAO B.CF1.58A.3E4.5FE.B82

3.324,46
 45.670-5
 551.489.000.049.814
 1.324,46

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/03/2020

PÁG 33

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.439,63			
998	I.N.S.S.	8,00		115,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.439,63	115,17		
			Valor Líquido	1.324,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63		1.439,63	1.439,63	115,17	1.134,87	0,00

Assinatura do Funcionário
 Maristela Lechenakoski da Silva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/03/2020
 Data

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41
 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 02/03/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.BC1.62C.743.C02.048

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	05/08/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido →	1.094,10	
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	1.094,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georga Maria Pereira Mota
 Assinatura do Funcionário

02/03/2020
 Data

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41
 148901489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
 34

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
 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

NR. AUTENTICACAO 8.E4C.CBA.9D9.F2E.AE6

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Aline Rocha

02/03/2020

Data

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41
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	02/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.363
VALOR TOTAL	1.248,98

***** 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.047.2A3.650.ED0.958
------------------	-----------------------


Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

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 123.09121.10-1		11 Nome CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARAQUARI, 51				13 Bairro MUNICIPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-480	17 CTPS (nº, série, UF) 38939 - 0012 / SC	18 CPF	
19 Data de Nascimento 12/02/1972	20 Nome da Mãe ELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	Assinatura  Márcio Jung Presidente
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.275,12	24 Data de Admissão 15/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2020	26 Data de Afastamento 22/02/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 SITRATUH-ITA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 872,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 198,21	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 198,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.334,59

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 69,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 15,85
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 85,61
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.248,98

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).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
10.564.570/0001-6802 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
123.09121.10-111 Nome
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER17 CTPS (nº, série, UF)
38939 - 0012 / SC18 CPF
795.658.599-6819 Data de Nascimento
12/02/197220 Nome da Mãe
ELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
15/03/201925 Data do Aviso Prévio
23/01/202026 Data de Afastamento
22/02/202027 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02/03/2020 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\$ 1.248,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú, 02 de março 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 17/03/2020

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).



Emissão de comprovantes

G33216175352394613
16/03/2020 18:06:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000008-3 85000179200-5
 30763805081-9 05645700001-0
 Data do pagamento 02/03/2020
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 02/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2020
 VALOR DEPOSITO 885,00
 Valor Total 885,00
 =====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: F.9DB.F6C.3E7.163.EA0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2020 - 10:10:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	11.062,57	8	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	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
885,00	0,00	885,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

85880000083 850001792005 307638050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:39
148901489 0022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121072280501568250011181850000052300

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 523,00

VALOR COBRADO 523,00

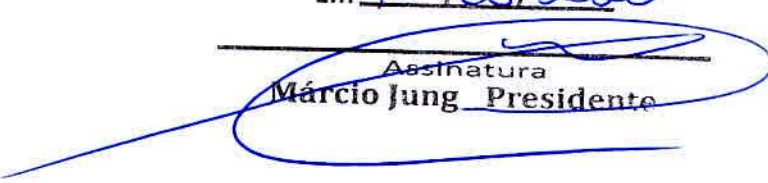
=====

NR. AUTENTICACAO E.D40.DA5.23A.CE9.9AD

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

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 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 26/02/2020		Número do Documento 0015682-5	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções: HONORARIOS REF 01/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS houve reajuste anual mensalidade		Espécie RS	Vencimento 05/03/2020
		Valor 523,00 0,00 0,00	Nosso Número 0015682-5
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 01568.250011 1 81850000052300	
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Vencimento 05/03/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
Data do Documento 26/02/2020	Número do Documento 0015682-5	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Data do Processamento 26/02/2020
		Quantidade	Valor
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			
Secador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1175

Série: E

Data Emissão: 02/03/2020

Certificação: 50107-380A5

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
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
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

HONORARIOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/03/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	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: 03/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/03/2020 11:57:35
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 02/03/2020 às 11:57:40

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

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1175
Certificação
50107-380A5

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:12:02
 148901489 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
 VALOR TOTAL 984,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 9.AB4.869.381.78A.239

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/03/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	JESSICA FERNANDA BORDIM	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	04/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.070,31		
998	I.N.S.S.	8,00		85,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.070,31	85,62	
			Valor Líquido →	984,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.070,31	1.070,31	85,62	984,69	0,00

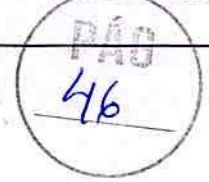
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 JESSICA BORDIM
 Assinatura do Funcionário

05/03/20
 Data



Emissão de comprovantes

G33216175352394629
16/03/2020 18:11:35



09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:42:56
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	431,79

***** TRANSFERIDO PARA:

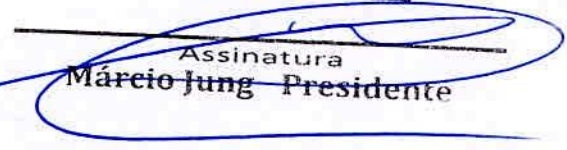
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

=====

NR. AUTENTICACAO	E.660.ACF.FC7.BB7.60D
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020


Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
 1489301489 SEGUNDA VIA 0024
 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	02/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2020
VALOR DO INSS	3.226,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	497,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.724,56

=====


DOCUMENTO: 030901
 AUTENTICACAO SISBB: B.8F9.539.F9E.CBE.B3E

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	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	3.226,77
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 497,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	3.724,56
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601405642010065201181970000071336

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	30.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/03/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/03/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	713,36
--------------------	--------

VALOR COBRADO	713,36
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.239.191.386.6DE.E06
------------------	-----------------------




Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860140542-3			
			Data de Vencimento 17/03/2020			
Data Documento 03/03/2020	Espécie DM	Num. do Documento 10607	Parcela 1	Valor 713,36	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 14,27 MORA/DIA DE 1,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 713,36
 NF 10607 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/03/2020	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 03/03/2020	Num. do Documento 10607/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 009/36860140542-3			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 713,36		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado		ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL			BALNEARIO CAMBORIU SC CNPJ: 10.564.570/0001-68			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,27 MORA/DIA DE 1,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 713,36
 NF 10607 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/03/2020	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 03/03/2020	Num. do Documento 10607/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 009/36860140542-3			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 713,36		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado		ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL			BALNEARIO CAMBORIU SC CNPJ: 10.564.570/0001-68			
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,27 MORA/DIA DE 1,43
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 713,36
 NF 10607 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e

No. 000.010.607

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

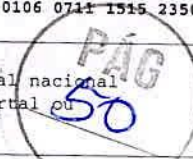
4220 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0106 0711 1515 2350

No. 000.010.607

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 3

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200034143320 - 03-03-2020 11:52:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUICAO

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

03-03-2020 11:52:35

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03-03-2020 11:52:35

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:40

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

564,92

VALOR DO ICMS

81,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

721,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

8,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

713,36

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

133,260

PESO LÍQUIDO

129,810

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
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900	000	5102	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	9,29	1,11	0,00	12,00	0,00
7898018160099	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	10063021	000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,83	0,00	7,00	0,00
7898018160099	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	10063021	000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,83	0,00	7,00	0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079090	000	5102	UN	4,0000	3,4900	0,00	13,96	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG C	15171000	000	5102	UN	6,0000	7,9800	0,00	47,88	47,88	5,75	0,00	12,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100	040	5102	UN	2,0000	13,7800	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898625000013	LEITE LATVIDA 1L INTEG CX12	04012010	000	5102	UN	2,0000	27,4800	0,00	54,96	54,96	3,85	0,00	7,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 55,27 ESTADUAL 91,55 MUNICIPAL 0,00 [7898340180925, PIS:0,30,COFINS:1,37]; [7898340180925, PIS:0,30,COFINS:1,37]; [7896404600327, PIS:0,38,COFINS:1,75]; [7891022860603, PIS:0,07,COFINS:0,32]; [7891022860603, PIS:0,07,COFINS:0,32]; [7896083800193, PIS:0,06,COFINS:0,25]; [7896001001503, PIS:0,36,COFINS:1,66]; [7896001016712, PIS:0,13,COFINS:0,61]; [7896001016712, PIS:0,13,COFINS:0,61]; [7897664130043, PIS:0,13,COFINS:0,58]; [7896098900826, PIS:0,19,COFINS:0,86]; [7896082824329, PIS:0,16,COFINS:0,75]; [7896082824329, PIS:0,16,COFINS:0,75]; [7898021422320, PIS:0,20,COFINS:0,90]; [21200510069, PIS:0,21,COFINS:0,97]; [7896959333114, PIS:0,31,COFINS:1,43]; [7898021422351, PIS:0,21,COFINS:0,98]; [7898021422351, PIS:

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.39
 1489301489 SEGUNDA VIA 0023

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 09/03/2020
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 110,63
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 110,63

AUTENTICACAO SISBB: 7.065.300.095.C28.000
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030903


PÁG
 51

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/03/2020

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 → 29/02/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ → 10.564.570/0001-68
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952	04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA →
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO → 25/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 110,63
<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 → 110,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo associacao0220.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2020 às 10:16:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D788AB1EFFFF1505.

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:	02/2020
NRA:	MON87JpojET00005
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 17/03/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/02/2020

SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:10:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

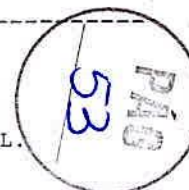
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUANTIDADE DE TRABALHADORES	8
SOMA DA REMUNERAÇÃO	11.062,57
DEPÓSITO	885,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	885,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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 17/03/2020

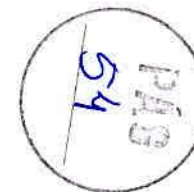
Assinatura
Márcio Jung - Presidente

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

858800000083 850001792005 307638050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 02/2020 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.799,53	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
							143,96	0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER	872,10	198,21	123.09121.10-1	15/03/2019	01		22/02/2020 J	03714
							85,63	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.864,70	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01			02394
							149,17	0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.189,23	0,00	124.83147.99-4	05/08/2019	01			03714
							95,13	0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120.52701.55-0	07/05/2018	01			05132
							115,18	0,00
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.070,31	0,00	159.23442.27-6	04/02/2020	01			03714
							85,62	0,00
MAIARA LONGEN	1.189,23	0,00	207.64259.99-1	17/09/2019	01			03714
							95,13	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01			03714
							115,18	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.864,36	198,21	198,21	903,61			885,00	0,00



Assinatura
 Márcio Jung Presidente

Em 17/03/2020

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

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

858800000083 850001792005 307638050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MSR1trS1jan0000-9
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MON87JpoJET0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

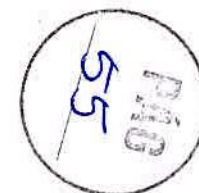
CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	10.864,36	198,21	10.864,36	198,21
TOTAIS:	8	10.864,36	198,21	10.864,36	198,21

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 12/10/2020
Assinatura
Márcio Jung Presidente



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

858800000083 850001792005 307638050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MSR1trS1jan0000-9
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: MON87JpoJET0000-5
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	10.864,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	198,21
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
885,00	0,00	0,00	0,00	885,00

Assinatura
Marcio Jung Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 27/03/2020



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MSR1trSljan0000-9 N° ARQUIVO: MON87JpojET0000-5
 COMP: 02/2020 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:	3.724,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	903,61
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

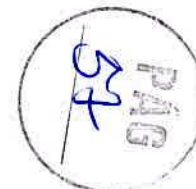
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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 :	1 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 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



Certificado que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/03/2020
 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 Nº CONTROLE: MSR1trS1jan0000-9 Nº ARQUIVO: MON87JpoJET0000-5
 COMP: 02/2020 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	UF: SC	CEP: 88337-100	BAIRRO: VILA REAL	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU			TELEFONE: 0047-33633952	CNAE: 9430800	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	903,61	0,00	0,00	0,00	903,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.212,51	0,00	0,00	0,00	2.212,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
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	3.226,74	0,00	0,00	0,00	3.226,74
OUTRAS ENTIDADES	497,81	0,00	0,00	0,00	497,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	497,81	0,00	0,00	0,00	497,81
TOTAL A RECOLHER	3.724,55	0,00	0,00	0,00	3.724,55

(*) 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.



Assinatura
Márcio Jung Presidente

Em 17/03/2020


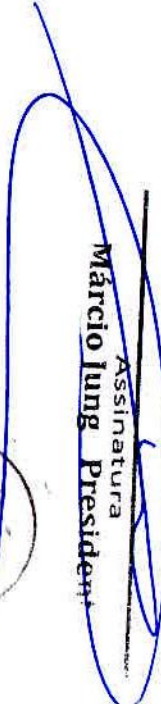
Certifico que o Material Constatado neste Documento foi Prestado e Aceite

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

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
903,61	2.323,13	497,81	0,00	3.724,55
	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/02/2020
Assinatura
Márcio Jung, Presidente



PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12-2020	Mês: FEVEREIRO
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: 27/02/2020

PARECER Nº 02/12

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 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, 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 **59** 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, 18 de Março 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