



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 04/12-2020		RELATÓRIO: 01-22-05-2020	
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	REPASSE EM: 30/04/2020
		04ª PARCELA Nº	
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: 22/05/2020	
Análise			
Notificação / Diligência			
Tomada de Contas Especial			
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito			
Remessa à Câmara de Vereadores			
Remessa ao Tribunal de Contas			
Remessa ao Departamento de Contabilidade			
Encerramento do Processo			

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA			
CNPJ	10.564.570/0001-68		FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
E-MAIL	executivo@realesperanca.org		CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Marcio Jung		CPF:	
Termo de Colaboração		FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	4
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org				
DATA DA PUBLICAÇÃO:		04/06/2020		

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				
	30/04/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 4	R\$ 16.000,00	
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.712,56
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.325,75
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.325,75
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Maíara Longen		R\$ 1.097,88
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.097,88
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 2.168,38
	04/05/20	[REDACTED]	Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.097,88
	04/05/20		Pgto DARF/IR		R\$ 21,44
	04/05/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 83,12
	04/05/20		Pgto GPS		R\$ 1.265,15
	04/05/20		Pgto GPS		R\$ 2.249,33
	06/05/20		Pgto FGTS		R\$ 856,88
	06/05/20	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo		R\$ 523,00
	06/05/20		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	11/05/20	[REDACTED]	Pgto rescisão - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 781,44
	11/05/20		Pgto FGTS		R\$ 33,29
	14/05/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	14/05/20	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 53,47
	14/05/20		Aplicação em Conta Poupança		R\$ 139,90
	14/05/20	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº10097		R\$ 166,90
				16.052,00	16.052,00
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de maio de 2020

Marcio Jung
Presidente

Eliete Tavares da Silva
Eliete Tavares da Silva
CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]
Contadora

Contador



Extrato conta corrente

G336141730947012009
14/05/2020 17:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 04 / 2020 até 14 / 05 / 2020

Este documento foi Prestado e A.

Em

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.712,56 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.325,75 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	1.325,75 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 60433-X MAIARA LONGEN	551.489.000.060.433	1.097,88 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	1.097,88 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	2.168,38 D	
04/05/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1707 29779-8 JESSICA FERNAN	551.707.000.029.779	1.097,88 D	
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -0561	50.401	21,44 D	
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	50.402	83,12 D	
04/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10564570000168 - 04/2020	50.403	1.265,15 D	
04/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10564570000168 - 04/2020	50.404	2.249,33 D	2.554,88 C
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.601	856,88 D	
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	50.602	523,00 D	
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.318.119	52,00 D	1.123,00 C
11/05/2020		1489	99021	470 Transfer?ncia enviada 11/05 1707 29779-8 JESSICA FERNAN	611.707.000.029.779	781,44 D	
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.101	33,29 D	308,27 C
14/05/2020		1489	01489	870 Transfer?ncia recebida 14/05 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	52,00 C	
14/05/2020		1489	01489	363 Pagto conta telefone	51.401	53,47 D	

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

BRASIL TELECOM (SC)

14/05/2020	1489	01489	475 Aplica??o Poupan?a	551.489.510.049.814	139,90 D
14/05 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR					
14/05/2020	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	51.402	166,90 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
14/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



Extrato poupança

G336141730947012033
14/05/2020 18:05:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.351,46 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/05/2020 a 14/05/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					1.211,56 C
14/05/2020	14/05/2020	14/4	630 Anotacao De Credito	1489-3			139,90 C	
Saldo atual								1.351,46 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.351,46 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
				139,90		
17	18	19	20	21	22	23
1.351,46						
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

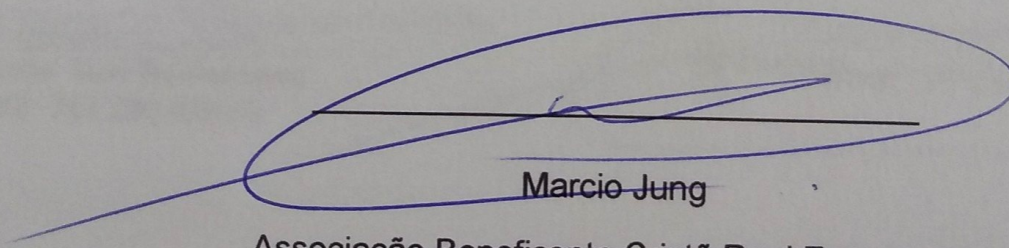


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 04 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 maio de 2020.



Marcio Jung

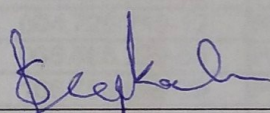
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

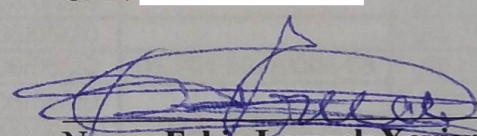


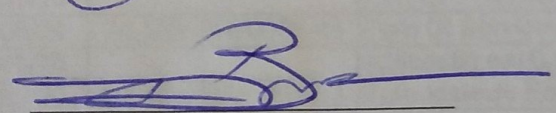
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 4 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 maio de 2020.

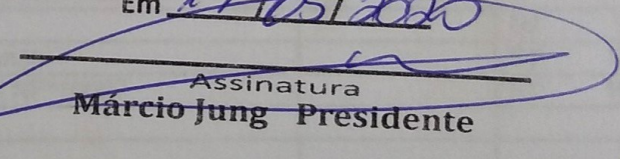

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED]


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


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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020


Assinatura
Marcio Jung - Presidente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.712,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO C.97D.732.3DC.487.956

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.864,70	
998	I.N.S.S.	8,16		152,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.864,70	152,14
			Valor Líquido →	1.712,56
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70		1.864,70	1.522,97	0,00
Sel. Contr. INSS		FGTS do Mês		
1.864,70		149,17		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

Data

04/05/2020

14/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.325,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.6B6.BE7.C14.286.3AC

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Marcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	137,50 7,91	1.439,63	113,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	113,88	
			Valor Líquido ➡	1.325,75	
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	1.136,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/20

Data

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
 148901489 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 1.325,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.EAB.6FF.72F.59E.8B7

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/05/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
			07/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.439,63		
998	I.N.S.S.	7,91		113,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	113,88	
			Valor Líquido ➡	1.325,75	
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	1.325,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.05.2020

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:05
 148901489 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
 VALOR TOTAL 1.097,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIARA LONGEN
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.C58.16B.49E.D19.0A2

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23			
998	I.N.S.S.	7,68		91,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.189,23	91,35		
			Valor Líquido ➡	1.097,88		
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	1.097,88	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/2020

Data

14/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
 148901489 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.097,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.3DE.94D.8CF.922.6E7

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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.	7,68		91,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	91,35	
			Valor Líquido ➡	1.097,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.097,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgea Maria Pereira Mota

Assinatura do Funcionário

Data

04/05/2020

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020

NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075

VALOR TOTAL 2.168,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO B.093.052.249.4AD.C64

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Período Aguardado..... 04/05/2020 - 04/05/2020

Período de Gasto..... 01/04/2020 - 04/05/2020

Saldo em Estorno..... 01/05/2020

A remuneração correspondente às férias, a ser fixo o caso, ao agente mencionado e ao
adiantamento da gratificação de natal concedida ao mesmo e poderá ser revertida em 30/12/2020.

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

ALINE ROCHA

ALINE ROCHA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Márcio Jung - Presidente

AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 2 de Março de 2020

Sra.: ALINE ROCHA
C.T.P.S.: 00283679 Serie: 00002

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

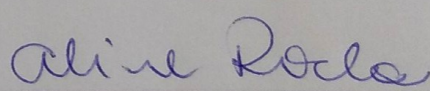
Período Aquisitivo.....: 03/08/2018 - 02/08/2019

Período de Gozo.....: 01/04/2020 - 30/04/2020

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2020

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2020.

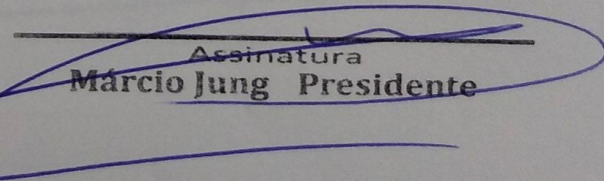
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

ALINE ROCHA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

RECIBO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA

CPF: [REDACTED]

Periodo de Aquisicao....: 03/08/2018 a 02/08/2019

Série CTPS.: 00002

Periodo das Férias.....: 01/04/2020 a 30/04/2020

Número CTPS: 00283679

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 30/03/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.799,53

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	125,00	1.799,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	599,84	
812	INSS FERIAS	8,73		209,55
942	IRRF FERIAS	7,50		21,44
		Totais.....:	2.399,37	230,99
		Líquidos.....:	2.168,38	

Recebi a importância de (dois mil cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 1 de Abril de 2020

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Aline Rocha

ALINE ROCHA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

14/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
 148901489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
 VALOR TOTAL 1.097,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.789.B47.D20.2E4.DC5

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/05/2020

Assinatura
 Marcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril 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	220,00	1.189,23	
998	I.N.S.S.	7,68		91,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.189,23	91,35
			Valor Líquido →	1.097,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	1.097,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Bordim
 Assinatura do Funcionário

19/05/20
 Data



Emissão de comprovantes

G3361417309470121
14/05/2020 17:57:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

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

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21,44

AUTENTICACAO SISBB: B.43D.86D.A0D.66E.E4A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050401

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA 4733633952 DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,44

85610000000-4 21440064014-7 11105645700-0 00105610121-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.57
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020

PERIODO DE APURACAO 30/04/2020

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 83,12

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 83,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.1DA.C52.332.291.11E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050402

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 (0047) 33633952

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERIODO DE APURACAO	→	30/04/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	83,12
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	83,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.57
 1489301489 SEGUNDA VIA 0017
 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	04/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	863,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	401,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.265,15

=====

DOCUMENTO: 050403
 AUTENTICACAO SISBB: 5.97A.B0D.D36.F60.B7D

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

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	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
		6-VALOR DO INSS	863,50
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	401,65
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	1.265,15
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0007
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 04/2020
IDENTIFICADOR 10564570000168
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO INSS 2.249,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.249,33

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: 3.02B.9D0.593.21A.D17

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

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	04/2020
		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	2.249,33
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.249,33
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85850000022-3 49330270210-0 01056457000-9 01682020047-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000008-8 56880179200-3
50764005081-5 05645700001-0

Data do pagamento 06/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 856,88
Valor Total 856,88

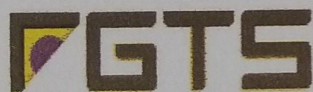
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: F.5F6.AD9.004.CAE.571

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2020 - 15:43:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.711,02	7	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	04/2020	07/05/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
856,88		0,00	856,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858500000088 568801792003 507640050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:57:58
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501596090017182470000052300

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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	523,00
VALOR COBRADO	523,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.3CF.A9C.0D0.652.BE2

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1223

Série: E

Data Emissão: 18/05/2020

Certificação: E6563-2DB59

DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000

Nº: 53

Compl.: SALA 02B

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

UF: SC CEP: 88330-112

Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Nº: 619

Compl.:

Endereço: RUADOM LUIZ

Bairro: VILA REAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

UF: SC CEP: 88337-100

Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Item

HONORÁRIOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
523,0000

Total R\$
523,00

Valor Tributável:

R\$ 523,00

Valor não Tributável:

R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 523,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 523,00

Alíquota:

0,0000%

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: 05/2020

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 6920601

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Tributação: Fixo

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 18/05/2020 14:37:55

Impresso em: 18/05/2020 às 14:38:02

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: 1223

Certificação
E6563-2DB59

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



756-0

Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

Data do Documento 29/04/2020	Número do Documento 0015960-9	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/05/2020
Instruções: honorarios 04/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS POR FAVOR SEMPRE QUE O VALOR ESTIVER DIFERENTE HOUVE ALGUMA DESPESAS	523,00 0,00 0,00	Nosso Número 0015960-9	(=) Valor do Documento 523,00	(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01596.090017 1 82470000052300

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'	Vencimento 06/05/2020
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 29/04/2020	Nosso Número 0015960-9
Uso do Banco	(=) Valor do Documento 523,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
honorarios 04/2020 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS POR FAVOR SEMPRE QUE O VALOR ESTIVER DIFERENTE HOUVE ALGUMA DESPESAS	(-) Outras Deduções
523,00 0,00 0,00	(+) 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

Código de Baixa

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:50
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2020
NR. DOCUMENTO	611.707.000.029.779
VALOR TOTAL	781,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	B.737.A98.FD5.E54.A37
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

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 BAI NEARIO GAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 159.23442.27-6		11 Nome JESSICA FERNANDA BORDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OSVALDO MINELLA, 48 - APT0 302					13 Bairro LIDIA DUARTE
14 Município CAMBORIÚ		15 UF SC	16 CEP 88.341-139	17 CTPS (nº, série, UF) 2991020 - 0040 / SC	18 CPF
19 Data de Nascimento 17/06/1997	20 Nome da Mãe VILMA KOUDA				

DADOS DO CONTRATO

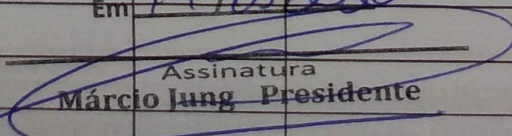
21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23	24 Data de Admissão 04/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/05/2020	27 Cod. Afastamento PD0
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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 118,92	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 3/12 avos	R\$ 297,31	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 297,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 99,10
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\$ 812,64

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\$ 8,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/05/2020</u>  Assinatura Márcio Jung - Presidente					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 31,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 781,44

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
159.23442.27-611 Nome
JESSICA FERNANDA BORDIM17 CTPS (nº, série, UF)
2991020 - 0040 / SC18 CPF
[REDACTED]19 Data de Nascimento
17/06/199720 Nome da Mãe
VILMA KOUDA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão
04/02/2020

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
03/05/202027 Cod. Afastamento
PD029 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 12/05/2020 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\$ 781,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camborui, 11 de maio de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Jessica Fernando Bordim
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000000-8 33290239202-3
00513132053-0 55805645702-6

Data do pagamento 11/05/2020

Identificador 13205355805645702

Data de vencimento 13/05/2020

Valor Total 33,29

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: F.DB5.6B5.5A5.4F1.05C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2020 14:58:20

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

02 - CNPJ/CEI

10.564.570/0001-68

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DOM LUIZ 619

04 - Contato/DDD/telefone

47-33633952

05 - CEP

88.337-100

06 - Bairro/distrito

VILA REAL

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

13205355805645702

12- Total a Recolher

33,29

13- Data de Validade = 13/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8588000000008

332902392023

005131320530

558056457026

Autenticação mecânica

Via Empresa

14/05/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84620000000-4	53470027718-7
	00497320200-7	50116400000-9
Data do pagamento		14/05/2020
Valor em Dinheiro		53,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,47

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 5.F43.B9C.6D8.916.95E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Oi S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA

CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

R D LUIZ 00619

VILA REAL

88337-100 BALN CAMBORIU - SC



Oi,

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

Referência

MAIO/2020

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

21/05/2020

Total a pagar

R\$ 53,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 53,47

53,47

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

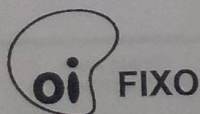
Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA

CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER

Número do Telefone: 47 3268 3214

Número da Fatura: 2005.013038185

Sequencial: 718004973 202005 01164

Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

21/05/2020

Valor a pagar:

53,47

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

84620000000 4 53470027718 7 00497320200 7 50116400000 9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	NÚMERO DA NF: 012.878.846 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/05/2020 Período: 02/04/2020 a 01/05/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0
---	--

OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">38,57</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">9,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	9,64	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	9,64	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
B042.5E6A.7836.9E5C.F920.442A.0106.006E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Valor (R\$)
1	PA 177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	15,63
2	PA 157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	22,94
Total SERVICOS MENSAIS				38,57
Total Nota Fiscal OI				38,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 013.038.185

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/05/2020		14,90
Total ITENS FINANCEIROS				14,90
Total Documento Financeiro				14,90
Valor a pagar				53,47

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

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

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
DIE - Diferenciada

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:56
148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2020
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	139,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2D4.B8F.062.134.90E

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

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:57:58
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130127089290003576403182560000016690

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	51.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/05/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	166,90
--------------------	--------

VALOR COBRADO	166,90
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.605.E44.3D4.02F.64F
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010097 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000010097 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 4220 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0100 9710 2014 2054		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200063187577 04/05/2020 17:55:38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		CNPJ	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 04/05/2020	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:51:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	USOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000	EVA PLUSH 48X40 CORES	39211900	2500	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	TEK BOND 793 N2	35061010	2101	5929	CX	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2101	5929	PCT	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	FITA ADESIVA 24X50 ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	0101	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564	CANETA RETROPROJETOR 2.0 C/ 06 CORES PILOT	96082000	5101	5929	JG	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	CANETA RETROPROJETOR 1.0 VERMELHA	96082000	0101	5929	CX	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0101	5929	PCT	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	CANETA RETROPROJETOR 1.0 AZUL	96082000	0101	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 076136), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 076250) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 76136, 76250 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



Bradesco

237-2

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Comprovante de Entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13012708990-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 15/05/2020		N° do Documento 10097		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 166,90		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data		Entregador	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 06/05/2020			



Bradesco

237-2

23797.22305 41301.270892 90003.576403 1 82560000016690

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 06/05/2020		Número do documento 10097		Espécie Documento DM	
Uso do Banco		Cip		Aceite Sem	
Carteira 04		Espécie Moeda R\$		Data Processamento 06/05/2020	
Quantidade		Valor			



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28

APÓS 15/05/2020 MULTA.....5,01

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e AceitoEm 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Ctrl. Participante: 522212228903

Recebimento através do cheque n°. 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	15/05/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13012708990-1
1 (=) Valor do Documento	166,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41301.270892 90003.576403 1 82560000016690

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
Data do documento 06/05/2020		Número do documento 10097		Espécie Documento DM		Nosso Número 04 / 13012708990-1	
Uso do Banco		Cip		Aceite Sem		1 (=) Valor do Documento 166,90	
Carteira 04		Espécie Moeda R\$		Data Processamento 06/05/2020		2 (-) Desconto / Abatimento	
Quantidade		Valor				3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28
APÓS 15/05/2020 MULTA.....5,01

Ctrl. Participante: 522212228903

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo assicao0420.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2020 às 15:50:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7E0F850EC3D6D25.

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:	04/2020
NRA:	EOgDKRBe5mL00009
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 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA: 06/05/2020
HORA: 15:43:33
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FPAS: 566

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 04/2020

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

10.711,02

REMUNERAÇÃO

856,88

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

856,88

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

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 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

DATA: 06/05/2020
HORA: 15:43:33
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.249,31	481,99	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	2100	566	0,00	0,00
863,50			0,00			3.594,80	566		0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

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

858500000088 568801792003 507640050815 056457000010

EMPRESA ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER						INSCRICAO: 10.564.570/0001-68	
COMP: 04/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:						RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALINE ROCHA		209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
2.399,37	0,00	0,00	209,55		191,94		0,00
ENI ERMELINDA ALVES		125.06802.61-6	01/07/2012	01			02394
1.864,70	0,00	0,00	152,14		149,18		0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		124.83147.99-4	05/08/2019	01			03714
1.189,23	0,00	0,00	91,35		95,14		0,00
HELENA LONGEN JASPER		120.52701.55-0	07/05/2018	01			05132
1.439,63	0,00	0,00	113,88		115,18		0,00
JESSICA FERNANDA BORDIM		159.23442.27-6	04/02/2020	01			03714
1.189,23	0,00	0,00	91,35		95,13		0,00
MAIARA LONGEN		207.64259.99-1	17/09/2019	01			03714
1.189,23	0,00	0,00	91,35		95,13		0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		122.41084.12-5	01/07/2012	01			03714
1.439,63	0,00	0,00	113,88		115,18		0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

10.711,02

0,00

0,00

863,50

856,88

0,00

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

858500000088 568801792003 507640050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº DE CONTROLE: PomA2BXIICM0000-3

Nº ARQUIVO: EOgDKRBe5mL0000-9

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

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	10.711,02	0,00	10.711,02	0,00
TOTAIS:	7	10.711,02	0,00	10.711,02	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

858500000088 568801792003 507640050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: EOgDKRBe5mL0000-9
INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

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 13º SALÁRIO	10.711,02
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
856,88	0,00	0,00	0,00	856,88

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: PomA2BXIICM0000-3
Nº ARQUIVO: EOgDKRBe5mL0000-9
INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.594,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	863,50
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Em

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA: 06/05/2020
HORA: 15:43:33
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566

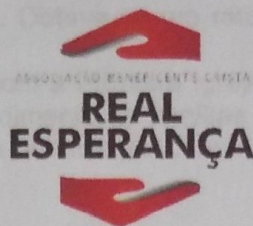
Nº ARQUIVO:	E0gDKRBe5mL0000-9	Nº CONTRÔLE:	Poma2BX11CM0000-3	BAIRRO: VILA REAL	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
INSCRIÇÃO:	10.564.570/0001-68	CEP:	88337-100	TELEFONE:	0047-33633952	9430800
FAP:	0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	UF: SC	620	744	779	TOTAL
INSCRIÇÃO:						
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,81
OUTRAS ENTIDADES	481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	481,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	481,99
TOTAL A RECOLHER	3.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,80

(*) 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) PASSIVEL(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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/04/2019 a 15/05/2019

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

19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Em decorrência da Pandemia e aos decretos do governo estadual, ainda estamos sem atividades presenciais nos projetos, mas estamos mantendo contato com as famílias através de whatsapp onde lhes foi enviado atividades para as crianças e sugestões de brincadeiras

para serem desenvolvidas em família. Obteve-se um retorno satisfatório com fotos, áudios e vídeos das crianças atendidas.

Nesse período também em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o projeto Mesa Brasil, foi realizado atendimento às famílias atendidas com alimentos e produtos de limpeza e higiene. Onde 6 dessas famílias solicitaram ajuda e foram atendidas nas suas necessidades.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
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). 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. 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. Os objetivos específicos são: - 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;	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. 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. Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/05/2020 Assinatura Márcio Jung Presidente

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.				Devido a pandemia, não houve reuniões nesse período.

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s 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			Devido a pandemia, não foram realizadas visitas nesse período.

4. PÚBLICO ATENDIDO:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

19/05/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.

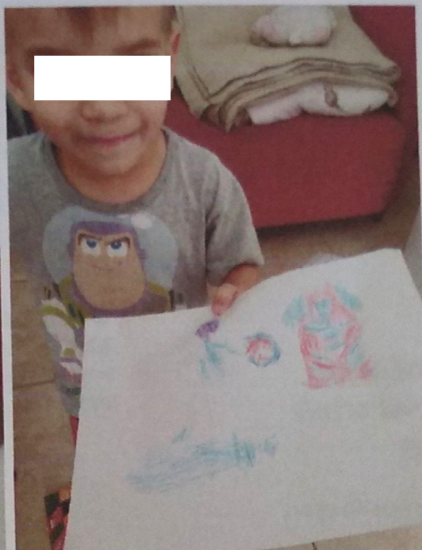
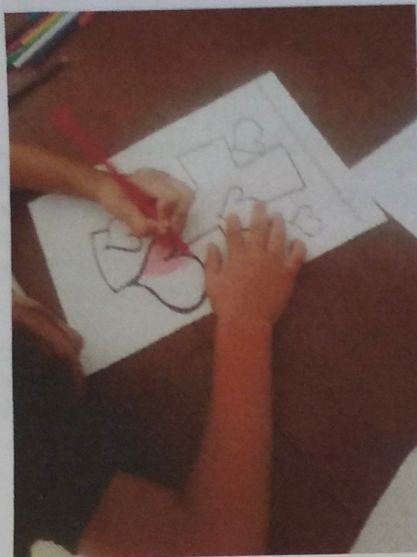
Nossa instituição tem atendido famílias através de doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza.

ANEXOS:



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



Balneário Camboriú, 19 de Maio de 2020.

Eni E. Alves.

Eni Ermelinda Alves

Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/05/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:35:46 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2020.

Código de controle da certidão: **6EA9.49B3.8FD4.ED67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

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

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031705135679597516

Informação obtida em 17/04/2020 15:50:48

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



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 131143/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 17/04/2020

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de abril de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020131143**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 9171502/2020

Expedição: 17/04/2020, às 15:47:43

Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12-2020	Mês: ABRIL
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: 30/04/2020

PARECER Nº 04/12

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 família, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **51** páginas.

Por não estar com atendimento presencial por causa do decreto da covid19 este mês a ASSOCIAÇÃO teve um saldo de R\$ 139,90 sendo que o valor foi depositado em uma Conta Poupança, o mesmo teve a autorização do Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública.

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, 22 de Maio de 2020.



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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 22 / 05 / 2020



ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA