



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>05/12-2020</b>		RELATÓRIO: <b>01-18-06-2020</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>				
CNPJ: <b>10.564.570/0001-68</b>		FONE: <b>3268-3214</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100</b>				
RESPONSÁVEL <b>MARCIO JUNG</b>		CPF: <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>1º TERMO ADITIVO</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMDCA 002/2018 EMPENHO 007/2020</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 16.000,00</b>	<b>05ª</b> PARCELA Nº	REPASSE EM: <b>28/05/2020</b>
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA: <b>18/06/2020</b>		
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				





## Extrato conta corrente

G338161350605603009  
16/06/2020 13:57:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 27 / 05 / 2020 até 16 / 06 / 2020

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura  
**Márcio Jung Presidente**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				28/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	1.712,56 D	
				01/06 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	1.325,75 D	
				01/06 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.325,75 D	
				01/06 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
01/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.653,26 D	
				01/06 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.101	103,29 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.103	3.370,88 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 05/2020			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.104	523,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	248,34 D	5.213,70 C
				SDB			
05/06/2020		1489	99015	875 Transferido da poupan?a	1.489.510.049.814	1.258,75 C	
				05/06 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.443,46 D	
				05/06 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	2.349,06 D	
				05/06 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
05/06/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	2.349,06 D	330,87 C
				05/06 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
08/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	831.600.900.224.764	52,00 D	278,87 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
15/06/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092	53,18 C	
				15/06 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	277,40 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.502	54,65 D	0,00 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
16/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



# Extrato poupança

G332161626956587015  
16/06/2020 16:34:50

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 95,50 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
 Período 15/05/2020 a 16/06/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/05/2020			Saldo anterior					1.351,46 C
15/05/2020	18/05/2020	17/4	737 Juros	1489-3			2,62 C	
05/06/2020	05/06/2020		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		1.258,75 D	
12/06/2020	15/06/2020	14/5	737 Juros	1489-3			0,17 C	
Saldo atual								95,50 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								95,50 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
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 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 05 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 16 de junho de 2020.

Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

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

E-mail: [executivo@realesperanca.org](mailto:executivo@realesperanca.org)

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:01:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
 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 A.A6F.176.DDE.E79.4DE

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/06/2020

Assinatura  
 Márcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Maio 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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	1.864,70	1.864,70	149,17	1.522,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eni G. Alves*  
 Assinatura do Funcionário

02/06/2020  
 Data

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:01:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
 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.F76.F0C.58B.A8F.B19

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Maio 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	HORAS NORMAIS	137,50	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	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário

Data

21/05/20

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:01:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
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 6.41F.8D5.1C0.2E4.BEC

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	FGTS 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

16/06/2020

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:01:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 1.653,26  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.A77.C36.510.847.312

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,53		
998	I.N.S.S.	8,13		146,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,53	146,27	
			Valor Líquido →	1.653,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	1.799,53	1.799,53	143,96	1.653,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Aline Rocha

01/06/2020

Data



## Emissão de comprovantes

G3381613506056031  
16/06/2020 13:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.57  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 103,29  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 103,29

AUTENTICACAO SISBB: 9.FD4.ABD.EA8.AEA.5A6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060101

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	103,29
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	103,29
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:57  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691306980121072280501610260018682770000052300  
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	60.102
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	523,00
VALOR COBRADO	523,00

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BFF.70C.042.A2B.B66
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**1246**

Série: E

Data Emissão: 02/06/2020

Certificação: 7DDCF-06BE6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 0000000000000000

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Nº: 53

Compl.: SALA 02B

UF: SC CEP: 88330-112

Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Nº: 619

Endereço: RUADOM LUIZ

Bairro: VILA REAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Compl.:

UF: SC CEP: 88337-100

Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/10/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	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: 06/2020

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 02/06/2020 15:24:28

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 02/06/2020 às 15:24:41

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: 1246  
Certificação  
7DDCF-06BE6

# 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 16/06/2020

Assinatura  
Marcio Jung - Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
		AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
28/05/2020	0016102-6	RS	3069 210722-8	05/06/2020
Instruções:		honorarios 04/2020		Nosso Número
		523,00		0016102-6
		(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		(=) Valor do Documento
		0,00		523,00
		(+ ) DESPESAS EXTRAS		(=) Valor Cobrado
		0,00		
		POR FAVOR SEMPRE QUE O VALOR ESTIVER DIFERENTE HOUVE ALGUMA DESPESAS		
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 01610.260018 6 82770000052300		
Local de Pagamento				Vencimento
'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				05/06/2020
Beneficiário		CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário
CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA				3069 210722-8
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2020	0016102-6	DM	N	28/05/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	RS		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 05/2020				523,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				0,00
(+ ) DESPESAS EXTRAS				0,00
POR FAVOR SEMPRE QUE O VALOR ESTIVER DIFERENTE HOUVE ALGUMA DESPESAS				
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL				
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.57  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0006  
 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	05/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO INSS	2.983,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	387,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.370,88

=====

DOCUMENTO: 060103

AUTENTICACAO SISBB: 5.932.A96.49E.C70.806

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b> Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.983,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	387,32
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.370,88	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.57  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000005-4 23470179200-8  
 60764105081-5 05645700001-0

Data do pagamento 01/06/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 05/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2020  
 VALOR DEPOSITO 523,47  
 Valor Total 523,47

DOCUMENTO: 060104  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F0A.4C8.9DC.DB8.F5F

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 10:22:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			02-DDD/TELEFONE (0047)33633952	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.543,49	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 523,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 523,47
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858000000054 234701792008 607641050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:57  
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793686049368601510323010065201682900000024834

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 60.105  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 248,34  
VALOR COBRADO 248,34  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.515.F32.575.075.B42

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Márcio Jung Presidente

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	Observações:		
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36860151023-5</b>			
			Data de Vencimento <b>18/06/2020</b>			
Dta Documento <b>21/05/2020</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>12526</b>	Parcela 1	Valor <b>248,34</b>	Data <b>21/05/20</b>	Assinatura do Entregador <i>[Assinatura]</i>
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,97 MORA/DIA DE 0,50  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 248,34  
 NF 12526 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

Em 16/06/2020

*[Assinatura]*  
**Márcio Jung - Presidente**

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>18/06/2020</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		
Data do Documento <b>21/05/2020</b>	Num. do Documento <b>12526/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/05/2020</b>	Nosso Número <b>009/36860151023-5</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>248,34</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+ ) Mora/Multa		
					(+ ) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 4,97 MORA/DIA DE 0,50  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 248,34  
 NF 12526 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

**Bradesco 237-2****23793.68604 93686.015103 23010.065201 6 82900000024834**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>18/06/2020</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		
Data do Documento <b>21/05/2020</b>	Num. do Documento <b>12526/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/05/2020</b>	Nosso Número <b>009/36860151023-5</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>248,34</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+ ) Mora/Multa		
					(+ ) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 4,97 MORA/DIA DE 0,50  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 248,34  
 NF 12526 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:33:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2020
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.258,75

-----

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
VALOR TOTAL 1.258,75  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D4A.26A.C15.B54.0FF
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Márcio Jung Presidente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:34:22  
148901489 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

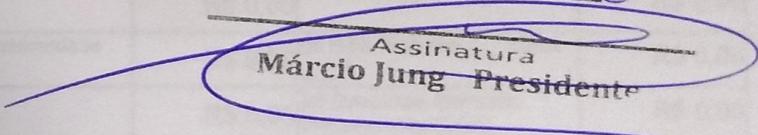
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.344
VALOR TOTAL	1.443,46

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

NR. AUTENTICACAO	9.F90.2C2.6CD.D82.451
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Consta  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

  
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 Tornador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

## DADOS DO CONTRATO

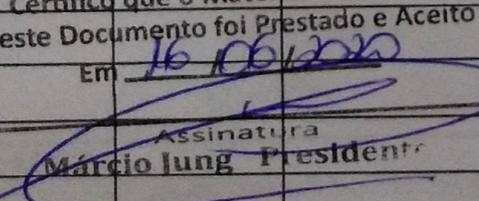
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.439,63	24 Data de Admissão 07/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 02/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 95,98	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 5/12 avos	R\$ 599,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 599,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,95
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.495,63</b>

### 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\$ 7,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,98
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>16/06/2020</u>					
Assinatura  Márcio Jung - Presidente				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 52,17</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.443,46</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

No dia 11/06/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.443,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. C. 106.06 de Junho de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

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).

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:59  
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 05/06/2020  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433  
VALOR TOTAL 2.349,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIARA LONGEN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 60.433-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO B.451.4F6.E1F.0B6.0E4

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

\_\_\_\_\_  
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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM LUIZ, 619				04 Bairro VILA REAL
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.64259.99-1		11 Nome MAIARA LONGEN		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COQUEIROS, 1179				13 Bairro TABULEIRO (MONTE AL
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-101	17 CTPS (nº, série, UF) 9716631 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/04/1997	20 Nome da Mãe HELENA LONGEN JASPER			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23	24 Data de Admissão 17/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.189,23	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 5/12 avos	R\$ 495,51	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 594,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 198,21
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.477,57</b>

### 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\$ 91,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 37,16
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 16/06/2020

Assinatura  
**Marcio Jung Presidente**

<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 128,51</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.349,06</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

No dia 08/06/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.349,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balsasão Cambé, 08 de Junho de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

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).

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:59  
 148901489 SEGUNDA VIA 0027  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
 VALOR TOTAL 2.349,06  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.47B.F9F.6C1.10D.788

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

\_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

Descrição	Valor	Saldo
Saldo em 05/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito em 05/06/2020	R\$ 2.349,06	R\$ 2.349,06
Saldo em 06/06/2020	R\$ 2.349,06	R\$ 2.349,06

# 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 ESPERANCA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM LUIZ, 619				04 Bairro VILA REAL
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83147.99-4		11 Nome GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AGROLANDIA, 1069				13 Bairro JARDIM IATE CLUBE
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-265	17 CTPS (nº, série, UF) 4810906 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 14/01/1980	20 Nome da Mãe MARIA DA SILVA PEREIRA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.189,23	24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2020	26 Data de Afastamento 30/05/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.189,23	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 5/12 avos	R\$ 495,51	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 594,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 198,21
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.477,57</b>

### 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\$ 91,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 37,16
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 16/10/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

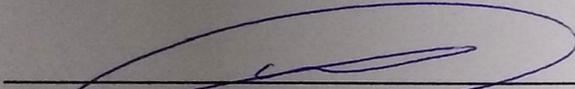
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 128,51</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.349,06</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

No dia 08/06/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.349,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

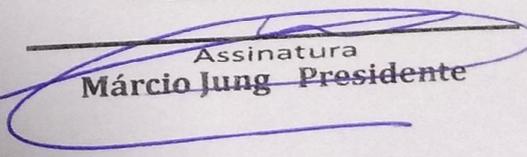
Balneário Camboriú 05 de junho de 2020

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Georgea Maria Pereira Mota  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

  
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

G3341615097311531  
16/06/2020 15:13:51

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:43:08  
148901489 SEGUNDA VIA 0024

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	53,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

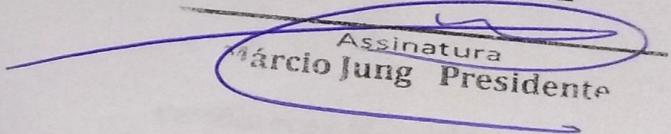
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

=====

NR. AUTENTICACAO 6.3D3.9EB.B36.DFC.095

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Atestamos que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

  
Assinatura  
Marcio Jung Presidente

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:58  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054130155091359003576408182870000027740

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 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 277,40

VALOR COBRADO 277,40

=====

NR. AUTENTICACAO 2.458.00D.6AB.FC2.183

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
Marcio Jung Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000010352  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000010352 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0103 5210 2012 9064

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

342200080280208 02/06/2020 17:49:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2020

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

277,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33142	LIVRO DE COLORIR FROZEN ART PACK	49019900	2500	5929	UN	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33145	LIVRO DE COLORIR MINNIE ART PACK	49019900	2500	5929	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33144	LIVRO DE COLORIR MICKEY ART PACK	49019900	2500	5929	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32441	LIVRO COLORIR PEQUENO 8FLS	48201000	0101	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23937	LIVRO DE COLORIR FROZEN VOL 2	49019900	0101	5929	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23930	LIVRO DE COLORIR HISTORIAS BIBLIA	49019900	0500	5929	UN	21,0000	3,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	LIVRO P/ COLORIR	48201000	0101	5929	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33096	WASHI TAPE FITA GLITTER BRW	58063200	0101	5929	UN	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23508	SACO PRESENTE PEQ 15X29	39202019	0101	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24633	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO FRAMA	38249979	0101	5929	CX	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura  
Marcio Jung - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 077709) -

Parcela.: 001 Vecto.: 20/06/2020 Valor.: 277,40

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 77709 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$

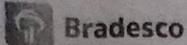
Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O

APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,55

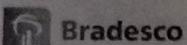
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO



237-2

Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Comprovante de Entrega	
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>		Nosso Número <b>04 / 13015509159-8</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>15/06/2020</b>	Nº do Documento <b>10352</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>277,40</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Data de Processamento <b>03/06/2020</b>					



237-2

23797.22305 41301.550913 59003.576408 1 82870000027740

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>					
Data do documento <b>03/06/2020</b>	Número do documento <b>10352</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/06/2020</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor x



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,46  
 APOS 15/06/2020 MULTA.....8,32

**Certifico que o Material Constante**  
**Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 Em 16/06/2020

Assinatura  
**Marcio Jung Presidente**

Ctrl. Participante: 522212229069

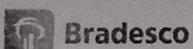
Vencimento	15/06/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13015509159-8
Valor do Documento	277,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41301.550913 59003.576408 1 82870000027740

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>					
Data do documento <b>03/06/2020</b>	Número do documento <b>10352</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/06/2020</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor x

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,46  
 APOS 15/06/2020 MULTA.....8,32

Ctrl. Participante: 522212229069

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84610000000-5	54650027718-3	
	00497320200-7	60116900000-2	
Data do pagamento		15/06/2020	
Valor em Dinheiro		54,65	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		54,65	
-----			

DOCUMENTO: 061502  
AUTENTICACAO SISBB: A.AF7.E41.161.467.EAE

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

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 0900 031 0800.

Referência  
 JUNHO/2020

Telefone  
 47 3268 3214

Vencimento  
 19/06/2020

Total a pagar  
 R\$ 54,65

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 53,47 53,47
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> OUTROS VALORES	R\$ 1,18 1,18

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/06/2020  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Marcio 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: 2006.013503709  
 Sequencial: 718004973 202006 01169  
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	19/06/2020
Valor a pagar:	54,65

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

8461000000 5 54650027718 3 00497320200 7 60116900000 2



**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente



Oi S.A  
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 013.337.418 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/06/2020	Período: 02/05/2020 a 01/06/2020 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENTO																	
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"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>38,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>9,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	9,64	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00																	
Alíquota	25%	0%	0%																	
Valor	9,64	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>6438.1855.26CA.35E3.01ED.81B1.6C7C.D195</b>																				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	15,63
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	22,94
Total SERVICOS MENSAIS					38,57
Total Nota Fiscal OI					38,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 013.503.709					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	28/05/2020	20200423/20200430		0,12
4	MULTA DE CONTA	28/05/2020	20200423/20200430		1,06
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/06/2020		24,17%	14,90
Total ITENS FINANCEIROS					16,08
Total Documento Financeiro					16,08
Valor a pagar					54,65

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 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super 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  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

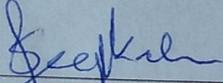
MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

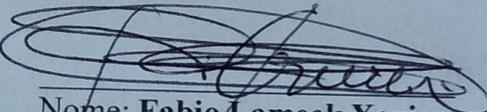


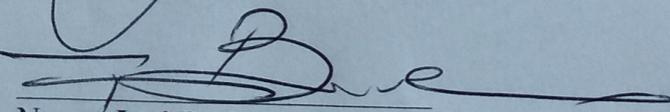
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

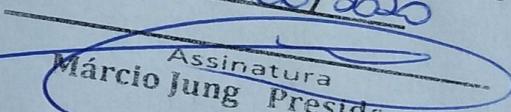
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 5 Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de junho de 2020.

  
Nome: **Silas Timóteo Leepkal**  
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 16/06/2020  
  
Assinatura  
**Márcio Jung** Presidente

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168 ,

Seu arquivo associacao0520.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2020 às 10:24:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7F9D4E253EC0101.

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:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA:10564570000168
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.564.570/0001-68
<b>Responsável:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Competência:</b>	05/2020
<b>NRA:</b>	B7zAUaYynGj00008
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ELIETE TAVARES DA SI
<b>Telefone:</b>	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 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA/ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566  
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: HG9B2X3y8cR0000-8

Nº ARQUIVO: B7zAUaYynGj0000-8  
INSCRICAO: 10.584.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL  
TELEFONE: 0047 3363 3952

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.448,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	814,39
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:	PERÍODO FINAL:	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	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	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 16/06/2020

Assinatura

Marcio Jung Presidente

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

858000000054 234701792008 607641050815 056457000010

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº DE CONTROLE: HG9B2X3y8cR0000-8

Nº ARQUIVO: B7zAUaYrnGj0000-8

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

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 13º SALÁRIO	6.543,49
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
523,47	0,00	0,00	0,00	523,47

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA  
858000000054 234701792008 607641050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº DE CONTROLE: HG9B2X3y8cR0000-8

Nº ARQUIVO: B7zAUaYynGj0000-8

COMP: 05.2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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	6.543,49	0,00	9.040,87	1.288,33
TOTAIS:	7	6.543,49	0,00	9.040,87	1.288,33

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/10/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

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

858000000054 234701792008 607641050815 056457000010

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 05/2020 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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALINE ROCHA	1.799,53	0,00	209,15590,02-0 0,00	03/08/2015 146,27	01	143,96	02523 0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.864,70	0,00	125,06802,61-6 0,00	01/07/2012 152,14	01	149,17	02394 0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120,52701,55-0 0,00	07/05/2018 113,88	01	115,17	05132 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	0,00	122,41084,12-5 0,00	01/07/2012 113,88	01	115,17	03714 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 9.040,87

1.288,33

1.288,33

814,39

523,47

0,00

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

858000000054 234701792008 607641050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 1.189,23	495,51	124.83147.99-4 495,51	05/08/2019 128,51	01	0,00	30/05/2020 11	03714 0,00	
JESSICA FERNANDA BORDIM 118,92	297,31	159.23442.27-6 297,31	04/02/2020 31,20	01	0,00	03/05/2020 13	03714 0,00	
MAIARA LONGEN 1.189,23	495,51	207.64259.99-1 495,51	17/09/2019 128,51	01	0,00	30/05/2020 11	03714 0,00	

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA: 26/05/2020  
HORA: 10:22:35  
PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.169,13	464,81	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
814,39	2.169,13	464,81	0,00	0,00	3.448,33	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/05/2020

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 26/05/2020  
HORA: 10:22:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 05/2020

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

QTDE TRABALHADORES	4
FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO	6.543,49
DEPÓSITO	523,47
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	523,47

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
**Márcio Jung Presidente**

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

**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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) DATA: 26/05/2020  
 HORA: 10:22:35  
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: B7ZAJaYngj0000-8  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROLE: HC9B2X3y8cR0000-8  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAY: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430600  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SECURADO									
Empregados/Avulsos	814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	2.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,52
OUTRAS ENTIDADES	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81
TOTAL A RECOLHER	3.448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,33

(\*): 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONDIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORCIANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/06/2020  
 Assinatura  
 Márcio Jung - Presidente

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/05/2019 a 15/06/2019

### 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 16/06/2020

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Em decorrência a Pandemia e aos decretos do governo estadual, nesse período não houve atividades presenciais nos projetos, mas manteve-se contato com as famílias através de whatsapp e visitas a 23 famílias atendidas onde levamos atividades, doces e presentes para as

crianças. Importante ressaltar, que as visitas foram realizadas com o consentimento das famílias, e com as medidas de segurança necessárias.

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 8 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
<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"><li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li><li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li></ul>	<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>16/10/2020</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura <b>Marcio Jung Presidente</b></p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

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

**Meta/Objetivo específico 02:**

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

**Meta/Objetivo específico 03**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	23	Houve doação de alimentos nas famílias visitadas	

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

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

## 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.

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

652 peças de roupas;

25 cestas de alimentos;

7 pacotes de fraldas;

4 cobertores.

Foram realizados 138 atendimentos.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/10/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

ANEXOS:



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente



Balneário Camboriú, 15 de Junho de 2020.

*Eni E. Alves*

Eni Ermelinda Alves  
Coordenadora

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/06/2020

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140058971800
Data de emissão:	19/05/2020 17:24:20
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	18/07/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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](http://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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL	<b>Código:</b>	178694
<b>Endereço:</b>	RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL		
<b>Município:</b>	BALNEARIO CAMBORIU	<b>CEP:</b>	88337-100
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.564.570/0001-68	<b>UF:</b>	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 05/12/2020	Mês: MAIO
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2020	Empenhos: 264 e 265/2020
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 05/06/2020

### PARECER Nº 05

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2020 - SEDUC, no valor Global de R\$ 3.071.310,00 (empenhos 264/2020, e 265/2020), cujo objeto é:

Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico, de conformidade ao 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 comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. O mesmo encontra-se com 30% das parcelas reduzidas devido ao COVID19.

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

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

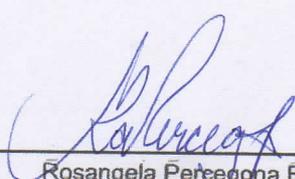
Balneário Camboriú, 24 de Junho de 2020



Georgette Luiza Carvalho  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



Rosângela Percegoña Borba  
Secretária de Educação