



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>01/12-2021</b>		RELATÓRIO: <b>01-22-02-2021</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:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>1º TERMO ADITIVO</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMDCA 002/2018 EMPENHO 006/2021</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 9.981,92</b>	<b>1</b> PARCELA Nº	REPASSE EM: <b>28/01/2021</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>22/02/2021</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				

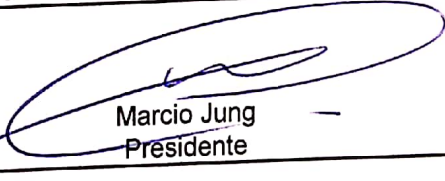
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		FONE: 47 3268-3214
CNPJ	10.564.570/0001-68		
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		CEP: 88.337-100
E-MAIL	executivo@realesperanca.org		CPF:
RESPONSAVEL	Marcio Jung		PARCELA Nº 1
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019		
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	26/02/2021		

**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			R\$	R\$
	28/01/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 01	R\$ 9.981,92	R\$ 35,00
	28/01/21		Tarifa Fornecimento de cheque		R\$ 1.694,36
	01/02/21	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 550,00
	01/02/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1449		R\$ 745,67
	01/02/21		Pgto GPS		R\$ 147,50
	01/02/21		Pgto FGTS		R\$ 22,26
	01/02/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 199,00
	08/02/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1685		R\$ 269,20
	08/02/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº12971		R\$ 52,00
	08/02/21		Tarifa pacote de serviços	R\$ 87,00	
	12/02/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas		R\$ 54,51
	12/02/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 6.299,42
	12/02/21		Aplicação em Poupança		
				<b>10.068,92</b>	<b>10.068,92</b>
				<b>TOTAIS</b>	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 de fevereiro de 2021

  
Marcio Jung  
Presidente

  
**Eliete Tavares da Silva**  
CPF: \_\_\_\_\_  
CRC / SC 022661/0-6  
Contadora  
Contador

17/02/2021  




## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 21 / 01 / 2021 até 12 / 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	9.981,92 C	
				28/01 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/01/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.280.901.231.220	35,00 D	9.946,92 C
				Cobrança referente a 14/01/2021			
01/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.894,36 D	
				01/02 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.101	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	745,67 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 01/2021			
01/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.103	147,50 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
01/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.104	22,26 D	6.787,13 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.801	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.802	269,20 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.391.100.256.057	52,00 D	6.266,93 C
				Cobrança referente 08/02/2021			
12/02/2021		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	87,00 C	
				12/02 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
12/02/2021		1489	01489	363 Pagto conta telefone	21.201	54,51 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/02/2021		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	6.299,42 D	
				12/02 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			0,00 C
12/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021

Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

36

1/1



**Extratos - Poupança**

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 6.299,42 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 01/02/2021 a 12/02/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								0,00 C
31/01/2021			Saldo anterior				6.299,42 C	
12/02/2021	12/02/2021	12/1	630 Anotacao De Credito	1489-3				6.299,42 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								6.299,42 C
Saldo total								

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
					6.299,42	
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

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 17/02/2021

*(Assinatura)*  
Marcio Jung Presidente

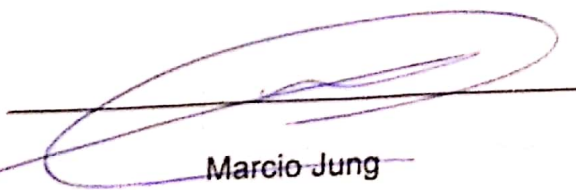


## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 9.981,92 relativo a parcela nº 1 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 de fevereiro de 2021.



Marcio Jung

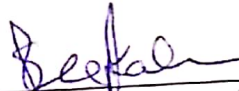
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

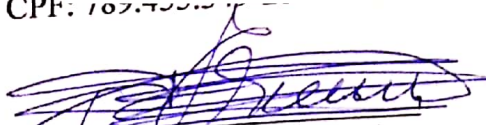


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

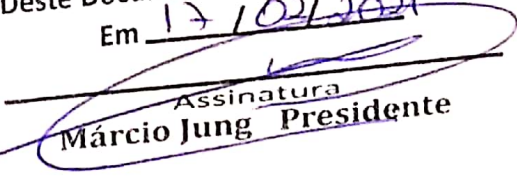
Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

  
Nome: **Silas Timóteo Leepkain**  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 107.700.000-7

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**  
CPF: 017.666.610-05

  
Nome: **Iuri Bodnarasec**  
CPF: 787.500.020-52

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021

  
Assinatura  
**Márcio Jung** Presidente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:21:51  
 148901489 SEGUNDA VIA 0023  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 1.694,36  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.B6F.776.2D7.05A.D80

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 12/02/2021

Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Folha Mensal  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Janeiro de 2021  
 Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.843,80	149,44
998	I.N.S.S.	8,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.843,80	149,44
			Valor Líquido →	1.694,36

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Aline Rocha  
 Assinatura do Funcionário  
 01/02/2021  
 Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371216197071251  
12/02/2021 16:22:4412/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:42  
148901489 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501754980017185250000055000  
BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR. AUTENTICACAO C.8BD.A2B.2DF.D33.827

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente





Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> QUARTA 560 SL 102 E 103 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÙ - SC	05.251.607/0001-68  88.330-110	Vencimento <b>08/02/2021</b>	Valor Documento <b>550,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>29/01/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2107228</b>	
		Noosso Número <b>175498</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento <b>00000000017549</b>	
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>			
Endereço <b>R RUA DOM LUIZ619</b>			
Bairro / Distrito <b>BALNEARIO CAMBO</b>			
Município <b>BALNEARIO CAMBO</b>		UF <b>SC</b>	CEP <b>88337-100</b>
Mensagem Pagador			
<b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b> Em <u>17/02/2021</u>  Assinatura <b>Márcio Jung - Presidente</b>			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.722805 01754.980017 1 85250000055000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>08/02/2021</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2107228</b>
Data do documento <b>29/01/2021</b>	N. documento <b>00000000017549</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/01/2021</b>	Noosso número <b>175498</b>
Usa do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>550,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>					(=) Valor cobrado
<b>R RUA DOM LUIZ619</b>					
<b>BALNEARIO CAMBO</b>					
<b>BALNEARIO CAMBO - SC</b>					
Beneficiário Final <b>CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA</b>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
1449

Série: E

Data Emissão: 10/02/2021

Certificação: 0E466-987AE

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: 000000000000000

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 02B

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-112

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

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:

Endereço: RUADOM LUIZ

Nº: 619

Bairro: VILA REAL

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88337-100

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021  
 Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 550,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	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\$ 550,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2021

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 10/02/2021 09:02:13

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 10/02/2021 às 09:02:18

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1449  
Certificação  
0E466-987AE

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42  
 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 01/2021  
 IDENTIFICADOR 10564570000168  
 DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021  
 VALOR DO INSS 645,53  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 100,14  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 745,67  
 =====  
 DOCUMENTO: 020102  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.59D.4CC.303.711.15A


Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/02/2021

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura  
**Márcio Jung Presidente**

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

Corte aqui.

 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	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	645,53	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	100,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	745,67	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000001-0 47500179210-2  
 20764905081-9 05645700001-0  
 Data do pagamento 01/02/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 01/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2021  
 VALOR DEPOSITO 147,50  
 Valor Total 147,50  
 -----

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/02/2021

Assinatura  
**Márcio Jung Presidente**

DOCUMENTO: 020103  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.EA1.5CD.B77.D17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 23/01/2021 - 14:23:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.843,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 147,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 147,50	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858500000010 475001792102 207649050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0021

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 01/02/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 22,26  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 22,26

AUTENTICACAO SISBB: 4.FC6.C78.868.AC4.947  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020104

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 12/02/2021

Assinatura  
**Márcio Jung** Presidente

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**DARF válido para pagamento até 25/02/2021**  
 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
07 VALOR PRINCIPAL	22,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.8039

23/01/2021 14:21:59

8566000000-9 22280064105-4 61105645700-9 00183011031-6



12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:42  
148901489 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

2189001007045329708052585403368218532000019900

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

-----

NR. AUTENTICACAO 1.7F8.825.968.C55.B56

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Vencimento <b>15/02/2021</b>	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80258540336
Valor do documento <b>R\$ 199,00</b>	Número do documento 1866843	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80258540336
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 03/02/2021	Processamento 03/02/2021	Vencimento 15/02/2021
	Uso do Banco	Numero do doc 1866843	(=) Valor do doc R\$ 199,00
	Espeçie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1557 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor cobrado
Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68		Sacador / Avalista BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02	

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 25854.033682 1 85320000019900**



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura  
**Márcio Jung - Presidente**



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
 JOAQUIM LOPES CORREA, 239 APT 301  
 CENTRO - Itajaí - SC - 88303110  
 TELEFONE: 4720336149  
 EMAIL: administrativo@bussolasocial.com.br  
 CNPJ: 29.751.789/0001-02  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA  
 202100000001885  
 COMPETÊNCIA  
 02/2021  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 B96H-NZWH  
 DATA DE EMISSÃO  
 03/02/2021 17:23:23

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				BAIRRO / DISTRITO Vila Real	CEP 88337100
ENDEREÇO Rua Dom Luiz, 619		UF SC	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 10.564.570/0001-68	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO Balneário Camboriú					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Licença contra-tumo (P), 299,00

Desconto: 100,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021

Assinatura  
 Márcio Jung - President

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 4208203 / Itajaí

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 501 - ISS devido para o município (Simples Nacional)

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Microempresa Municipal

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 199,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 199,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(x) ALIQUOTA:	-
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 199,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 26,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC B6443B



12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:43  
148901489 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054131034116392003576409785320000026920

BENEFICIARIO:  
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:  
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	20.802
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	269,20
VALOR COBRADO	269,20

-----

NR.AUTENTICACAO	8.9BF.B79.8D5.650.A76
-----------------	-----------------------

-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>		Nosso Número <b>04 / 13103411692-1</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento <b>15/02/2021</b>		Valor do Documento <b>269,20</b>		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Nº do Documento <b>12971</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebimos o bloquete/Título com as características acima		Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>03/02/2021</b>



237-2

23797.22305 41310.341163 92003.576409 7 85320000026920

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>03/02/2021</b>		Número do documento <b>12971</b>		Data Processamento <b>03/02/2021</b>	
Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>		Valor	
Uso do Banco		Carteira <b>04</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	
Cip		Quantidade		x	



Bradesco

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45  
 APÓS 15/02/2021 MULTA.....0,00

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

Em 13/02/2021

*(Assinatura)*  
**Márcio Jung - Presidente**

Ctrl. Participante: 5222122211577

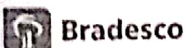
Vencimento	15/02/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13103411692-1
1 (=) Valor do Documento	269,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recobramento 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 41310.341163 92003.576409 7 85320000026920

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>03/02/2021</b>		Número do documento <b>12971</b>		Data Processamento <b>03/02/2021</b>	
Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>		Valor	
Uso do Banco		Carteira <b>04</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	
Cip		Quantidade		x	

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45  
 APÓS 15/02/2021 MULTA.....0,00

Ctrl. Participante: 5222122211577

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

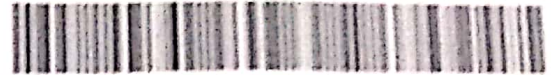
Ficha de Compensação



23

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO DE RECEBIM. DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000012971 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 4221 0214 4707 9260 0172 1595 1995 9129 71 00 2610 3002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO:  
**NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL**

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E  
 342210018573174 01.02.2021 14.26.51

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CEP: 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

CNPJ: 10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO: 01.02.2024

ENDEREÇO:

**RUA DOM LUIS, 619**

BARRIO / DISTRITO:

**VILA REAL**

CEP:

**88337-100**

DATA SAÍDA - ENTRADA: 01.02.2021

MUNICÍPIO:

**Balneário Camboriú**

PHONE / FAX:

**(47)3268-3214**

UF:

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

14.27.30

CALCULO DO IMPONTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA: 269,20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CNP
	<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO SUF	NUMERAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / UR	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS B	VALOR ICMS D	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
6203	CARTUCHO HP COLOR REC	84039229	0101	5029	UN	2.0000	28.0000	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27402	CARTAO MEMORIA 32GB CLASSE 10	85229110	2101	5029	UN	1.0000	64.9000	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999	PAPEL FOTOGRAFICO AA 130GR 55FLS	48115129	2101	5029	UN	1.0000	20.9000	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32273	AGENCIA PLANNER WEST VILLAGE TILIBRA 2021	49201000	0101	5029	PCT	1.0000	23.9000	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32180	AGENCIA PLANNER FLUOR MAX SOFT 96FLS FORONI	49201000	0101	5029	PT	5.0000	21.9000	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 13/02/2024

*(Assinatura)*  
**Márcio Jung - Presidente**

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR:  
 NF-E Ref. modelo 2D ECF 502 CCO 007165, (modelo 2D ECF 502 CCO 006099) - Nota Referente Cupom Fiscal  
 N.º 7161/005 - Possui Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$ ... Corresponde a alíquota de  
 zero Anexo An. 216/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI ... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS  
 NO VALOR DE R\$ 9,39  
 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,41 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:03  
148901489 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	87,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.7F0.06F.35F.893.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84600000000-6	54510027718-9
	00497320210-6	20116300000-7
Data do pagamento		12/02/2021
Valor em Dinheiro		54,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,51
-----		

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.058.179.412.D86.204

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

24/02/2021

Total a pagar

R\$ 54,51

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 54,51  
54,51

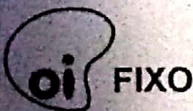
Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/02/2021

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: 2102.016948834  
Sequencial: 718004973 202102 01163  
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84600000000 6 54510027718 9 00497320210 6 20116300000 7



Data de Vencimento: 24/02/2021  
Valor a pagar: 54,51

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

32

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 24 fev 2021.**  
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.  
 SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.  
 DURANTE O PERÍODO 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 INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA  
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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

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

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,64	0,00	0,25	1,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
<b>Total Tributos</b>	<b>9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,62</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 17/02/2021  
 Assinatura  
**Márcio Jung** Presidente

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 016.731.150 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIÚ - 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 06/02/2021	Período 02/01/2021 a 01/02/2021 Telefone Agrupador 47 3288 3214 Telefone Agrupado 47 3288 3214 Insc. Estadual ISENTO		
OI S.A CNPJ 76.535.764/0322-60 I.E 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC V.a Única CFCP. 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
		Base de Cálculo	38,57	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	9,64	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>2DBD.C881.AB8B.C90E.D6A1.342B.C140.E255</b>					

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	15,83
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,70%	25% ICMS	22,94
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>38,57</b>

Total Nota Fiscal OI

38,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.948.834

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/02/2021		24,17%	15,94
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,94</b>

Total Documento Financeiro

15,94

Valor a pagar

54,51

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 13/02/2021

Assinatura  
 Márcio Jang Presidente

**Descrição das siglas utilizadas**

NCR - 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

34





## Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:15:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2021  
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814  
VALOR TOTAL 6.299,42

\*\*\*\*\* 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 B.B15.37C.B4F.BC6.811  
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 12/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PÁG: 0001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROL: DgtJdd6AuhvN0000-5 Nº ARQUIVO: MDS5JVR0MS20000-7  
 COMP.01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OUBRA: BARRIO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU BAIRRO: VILA REAL INSCRIÇÃO: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
RAT - Agentes Nociuos	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	
Adicionalização Cooperativas	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	
Evento Desportivo/Patrocinio	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	
(-) Retenção Lei 9.711/98	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	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,52	
OUTRAS ENTIDADES	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	
TOTAL A RECOLHER	745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,68	

(\*) 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 CONSTITUÍM(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A 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 neste Documento foi Prestado, e Aceito  
 Em 17/02/2021  
 Assinatura  
 Marcelo Jung Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 23/01/2021  
HORA: 14:23:27  
PÁG 1 001/001

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 01/2021  
CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
1	
REMUNERAÇÃO	1.843,80
DEPÓSITO	147,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	147,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Marcio Jung President

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	
									REEMBOLSO	FPAS
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	467,43	100,16	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	0,00	0099	2100	745,68	566
178,09										0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura

Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

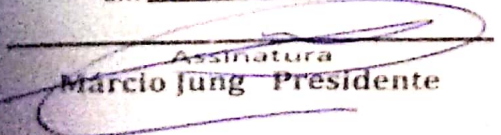
DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PAG : 0001/0005

858500000010 475001792102 207649050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL  
 ENI ERMELINDA ALVES 382,11 0,00 125.06802.61-6 0,00 01/07/2012 28,65 01 06/01/2021 11 02394 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

  
 Assinatura  
 Marcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PÁG : 0002/0005

858500000010 475001792102 207649050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO CBO  
 JAM

ALINE ROCHA	1.843,80	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01	149,44	147,50	02523
-------------	----------	------	----------------	------	------------	----	--------	--------	-------

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 12/02/2021  
 Assinatura  
 Márcio Jung - Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.225,91 0,00 0,00 178,09 147,50 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858500000010 475001792102 207649050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: DGTJd6AuhvN0000-5  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPs: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº ARQUIVO: MMS5JVR0MS20000-7  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	1.843,80	0,00	2.225,91	0,00
TOTAIS:	2	1.843,80	0,00	2.225,91	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021

Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GPIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

FGTS

858500000010 475001792102 207649050819 056457000010

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PAG: 0004/0005

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: D9TJDD6AUVHVN0000-5  
 COMF: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OSERA:  
 LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.843,80  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS		CONTRIB SOCIAL		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021  
 Assinatura  
 Marcio Jung Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2021  
 HORA: 14:23:27  
 PAG: 0005/0005

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: DTJDD6AUHVND000-5  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OUBRA: BAIRRO: VILA REAL Nº ARQUIVO: MDS5JVR0MS20000-7  
 LOGADOURO: RUA DOM LUIZ 619 CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CNAE: 9430800 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 745,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 178,09  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	1 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
O3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/02/2021  
 Assinatura  
 Marcelo Jung - Presidente



## - CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo MdS5JVROMs200007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2021 às 14:25:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D92A4DEC8FDA84F3.

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:****Inscrição Transmissor:****Responsável:****Inscrição Responsável:****Competência:****NRA:****Base de Processamento:****Código de Recolhimento:****Contato:****Telefone:**

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168  
05.251.607/0001-68

CONTABILIDADE NUCLEO LTDA  
05.251.607/0001-68  
01/2021

MdS5JVROMs200007  
SC - Balneario de Camboriu  
115  
ELIETE TAVARES DA SI  
004733676401

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021

Assinatura  
Marcio Jung Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/01/2021 a 15/02/2021

### 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
  - ✓ Salda
- **Vespertino**
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora do lanche
  - ✓ Atividades no Centro de interesse
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Salda

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021.

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

No mês de janeiro nossas professoras estavam de férias. Início de fevereiro elas retornaram e fizeram planejamentos para retorno as aulas, e organizaram material e espaço para as aulas. Também participaram de um treinamento com a equipe do PEPE do estado durante o final de semana do dia 06/02. Ainda continuamos em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o Programa Mesa Brasil, fazendo o atendimento de acordo com as necessidades das crianças e suas famílias distribuindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e também móveis provenientes de doações recebidas.

## 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>17/02/2021</u> <i>[Assinatura]</i> Márcio Jung Presidente</p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais 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			

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
<b>Número de atendidos indiretos</b> (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						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Foram distribuídos às famílias necessitadas:

- 235 peças de roupas;
- 33 pares de sapato;
- 14 cestas básicas;
- 16 brinquedos;
- 6 pacotes de fraldas;
- 1 fogão;
- 1 colchão.

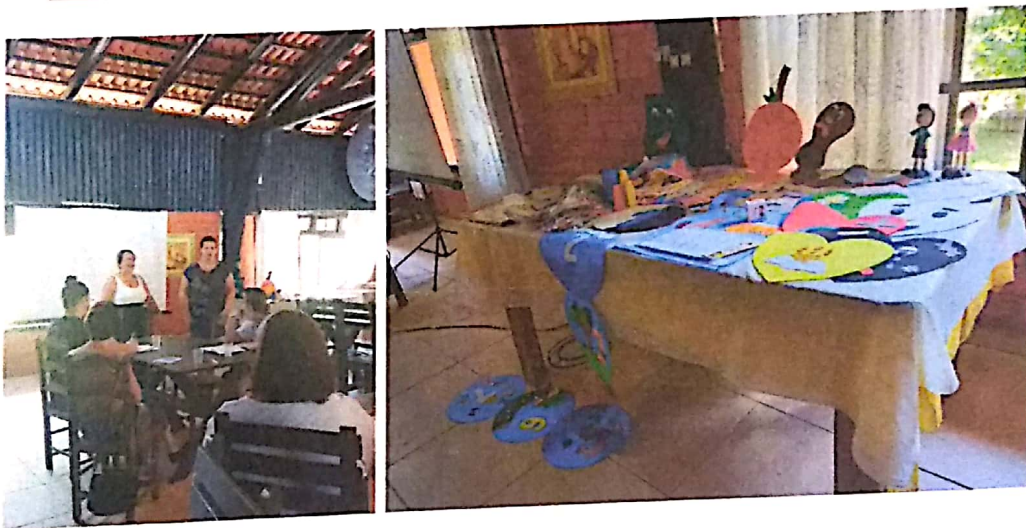
Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/02/2021

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

**Anexos:**

Treinamento PEPE SC



Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

*Eni E. Alves.*  
Eni Ermelinda Alves  
Coordenadora

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021

Assinatura  
*Márcio Jung*  
Márcio Jung Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 27473435/2020

Expedição: 20/10/2020, às 08:40:23

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/10/2020

Assinatura  
Márcio Jung Presidente



SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU  
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITO MUNICIPAL

Nº 179339/2020

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 08/12/2020

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, 8 de dezembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020179339**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Consta  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/10/2020

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68  
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

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

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

**Validade:** 30/01/2021 a 28/02/2021

**Certificação Número:** 2021013002375513965700

Informação obtida em 12/02/2021 16:15:20

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)**

Certifico que o Material Constan-  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/02/2021

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

4



**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 09:06:53 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **B6C3.4F72.0140.79A5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/01/2021

Assinatura

Márcio Jung - Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140005489650
Data de emissão:	14/01/2021 09:05:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	15/03/2021

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/02/2021

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

2

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 14/01/2021 09:05:19

## PARECER REGULAR

Parcela nº <b>01/12-2021</b>	Mês: Janeiro
Entidade: <b>ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA</b>	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: <b>1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	Nota de Empenho: <b>006/2021</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA</b>	Data do Repasse: 28/01/2021

### PARECER Nº 1/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - **FMDCA 006/2021**, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas família, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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


Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **42** páginas.

**OBS.:** A associação recebeu o valor da 1º parcela de \$ 9.981,92 (nove mil novecentos e oitenta e um real e noventa e dois centavos), referente ao desconto da compra de cestas básicas para as famílias.

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

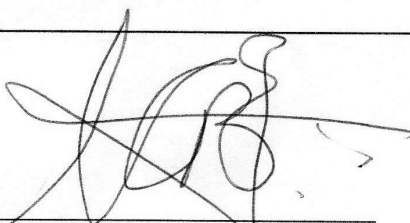
Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de Fevereiro de 2021.



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

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação



**ANNA CHRISTINA BARICHELO**  
Secretária e Gestora do FMDCA