



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/12-2020		RELATÓRIO: 01-22-04-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100				
RESPONSÁVEL MARCIO JUNG		CPF: 705.551.915-53		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 007/2020	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	03ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 25/03/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 22/04/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
<u>Tomada de Contas Especial</u>				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2019

PARCELA 03

Balneário Camboriú, 17/04/2020

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, N° 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Marcio Jung	CPF: 75 [REDACTED]	
Termo de Colaboração	FMDCA N° 002/2019	PARCELA N°	3
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	04/05/2020		

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	25/03/20		Depósito Termo Colaboração 002/2019 Parc. 2	R\$ 16.000,00	
	01/04/20	[REDACTED]-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.712,56
	01/04/20	[REDACTED]-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.325,75
	01/04/20	[REDACTED]-04	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.325,75
	01/04/20	[REDACTED]-62	Pgto salário - Maiara Longen		R\$ 1.097,88
	01/04/20	[REDACTED]-12	Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.097,88
	01/04/20	[REDACTED]-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.653,26
	01/04/20	[REDACTED]-09	Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.097,88
	01/04/20	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo 1200		R\$ 523,00
	01/04/20	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF°45438		R\$ 431,90
	01/04/20		Pgto DARF/PIS		R\$ 125,11
	01/04/20		Pgto GPS		R\$ 3.378,58
	06/04/20		Pgto FGTS		R\$ 808,89
	06/04/20		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	09/04/20	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF°9791		R\$ 210,00
	17/04/20		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	17/04/20		Aplicação em Conta Poupança		R\$ 1.211,56
				16.052,00	16.052,00
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 de abril de 2020

Marcio Jung
Presidente

Eliete Tavares da Silva
CPF: 9 [REDACTED]
CRC / SC 022881/0-6
Contadora

Contador



Extrato conta corrente

04
G336171553880680010
17/04/2020 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 03 / 2020 até 17 / 04 / 2020

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 / 04 / 2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/03/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				25/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	1.712,56 D	
				01/04 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	1.325,75 D	
				01/04 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.325,75 D	
				01/04 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.060.433	1.097,88 D	
				01/04 1489 60433-X MAIARA LONGEN			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.443	1.097,88 D	
				01/04 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.653,26 D	
				01/04 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/04/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.029.779	1.097,88 D	
				01/04 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	523,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	431,90 D	
				PAPELARIA COR-DE-ROSA			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.103	125,11 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.104	3.378,58 D	2.230,45 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 03/2020			
06/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.601	808,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.873.779	52,00 D	1.369,56 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	210,00 D	1.159,56 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
17/04/2020		1489	01489	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	
				17/04 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
17/04/2020		1489	01489	475 Aplica??o Poupan?a	551.489.510.049.814	1.211,56 D	
				17/04 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
17/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato poupança

G336171553880680014
17/04/2020 15:58:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.211,56 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/04/2020 a 17/04/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	17/4	630 Anotacao De Credito	1489-3			1.211,56 C	
Saldo atual								1.211,56 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.211,56 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		

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 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

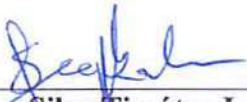


06

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 3 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.

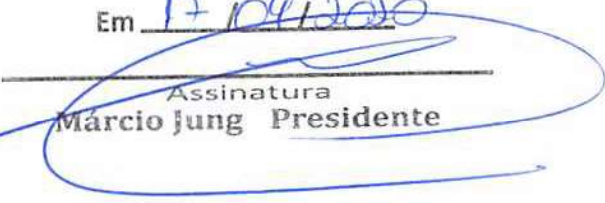
Balneário Camboriú, 17 de abril de 2020.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF: [REDACTED] 5


Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF: 79 [REDACTED] 8

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/04/2020


Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214
E-mail: executivo@realesperanca.org



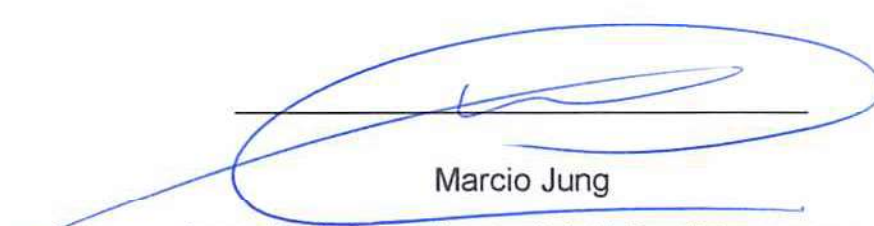
04

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 03 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 abril de 2020.


Marcio Jung
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/03/2019 a 15/04/2019

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

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/10/2020

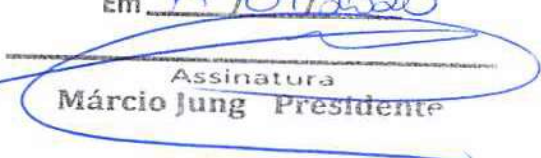
Assinatura

Márcio Jung - Presidente

Em decorrência da 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 onde lhes foi enviado atividades referentes a páscoa e sugestões de brincadeiras para serem desenvolvidas em família obteve-se um retorno satisfatório com fotos, áudios e vídeos das crianças atendidas.

Nesse período também em parceria com a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú e o projeto Mesa Brasil, foi realizado atendimento às famílias atendidas com alimentos e produtos de limpeza e higiene. Onde 10 dessas famílias solicitaram ajuda e foram atendidas nas suas necessidades.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú. Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas. Os objetivos específicos são: • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;	Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto. O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional. Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 17/10/2020  Assinatura Márcio Jung Presidente

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

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

Meta/Objetivo específico 02:

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

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano		Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 17/04/2020	Não foram realizadas visitas nesse período.

Assinatura
Márcio Jung Presidente

4. PÚBLICO ATENDIDO:

21

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

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.

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

ANEXOS:

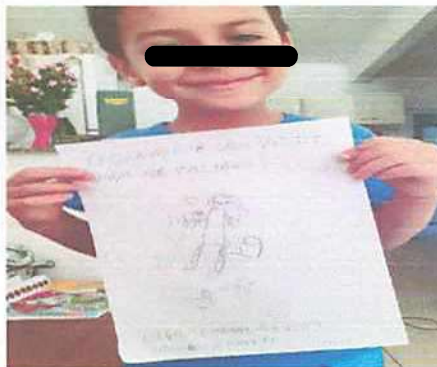
Atividades das crianças em casa.



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente



Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2020.

Eni E. Alves.
Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669

VALOR TOTAL 1.712,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO C.6BD.90D.F23.DB8.346

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Faixa
2	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1
	COORDENADOR (A)	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 E. Alves

Assinatura do Funcionário

01/04/2020

Data

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
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 4.CE4.23B.A55.52A.287

Certifico que o Material Consta
Deste Documento foi Prestado e
Em 12/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presiden

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Fórmula
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1
	MONITORA	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
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.

Data

01/04/20

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:49
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
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 6.7B0.000.40A.F2E.0B0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Marcio Jung - Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

01/04/2020

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
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 01/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.060.433
VALOR TOTAL 1.097,88
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.C6F.DCC.5D6.3F4.962

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
3	I.N.S.S.	7,68		91,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	91,35	
			Valor Líquido ➡	1.097,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.097,88	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MAIARA LONGEN
Assinatura do Funcionário

01/04/2020

Data

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 1.097,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO D.F38.2A9.EC6.6E2.E8A

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 13/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
998	I.N.S.S.	7,68		91,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	91,35	
			Valor Líquido ➡	1.097,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.097,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgea M. Pereira Mota

Assinatura do Funcionário

Data

01/04/2020

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
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 A.6D4.D8B.EF3.08F.9F5

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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

Data

01/04/2020

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
148901489 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.097,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 2.949.09A.5EC.20C.EF2

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 13/04/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,23		
998	I.N.S.S.	7,68		91,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	91,35	
			Valor Líquido	1.097,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.097,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Bordim
Assinatura do Funcionário

01/04/20

Data



Emissão de comprovantes

G3311515409520551
15/04/2020 15:48:48

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501582270011582200000052300

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 40.101

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 523,00

VALOR COBRADO 523,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.379.F52.B4C.8B1.498

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (04/2019-04/2019)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
04/2019	06/05/19	500,00	0,00	500,00	07/05/19 0,00
*** Totais ***		500,00	0,00	500,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB 756-0		Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 25/03/2020		Número do Documento 0015822-7		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Espécie RS		Vencimento 09/04/2020		Nosso Número 0015822-7
Instruções: honorarios 03/2020 523,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 houve reajuste anual mensalidade		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8		(=) Valor do Documento 523,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01210.722805 01582.270011 5 82200000052300		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68		
Data do Documento 25/03/2020		Número do Documento 0015822-7		Vencimento 09/04/2020
Espécie Doc. DM		Aceite N		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Processamento 25/03/2020		Nosso Número 0015822-7		(=) Valor do Documento 523,00
Uso do Banco 1		Espécie RS		(-) Descontos/Abatimento
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(+) Mora/Multa
honorarios 03/2020 523,00				(+) Outros Acréscimos
(+) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00				(-) Valor Cobrado
(+) DESPESAS EXTRAS 0,00				
houve reajuste anual mensalidade				
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL				
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 1200			
		Série: E			
		Data Emissão: 09/04/2020			
		Certificação: 8BD1D-DC44B			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br					
Insc. Estadual: 000000000000000 N°: 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 Endereço: RUADOM LUIZ Bairro: VILA REAL Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br					
Insc. Estadual: N°: 619 Compl.: UF: SC CEP: 88337-100 Telefone: 4732683214					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>17/10/2020</u> Assinatura Márcio Jung - Presidente					
Item	HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 523,0000	Total R\$ 523,00
Valor Tributável: R\$ 523,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 523,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 523,00		Aliquota: 0,0000%		Valor do ISS: 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: 04/2020		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 09/04/2020 14:54:49	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo			
CNAE: 6920601		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 09/04/2020 às 14:54:58					

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:48
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130066165374001568802882170000043190

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 431,90

VALOR COBRADO 431,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B97.14F.731.007.487

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/04/2020

Assinatura

Marcio Jung - Presidente



Bradesco

237-2

24

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Comprovante de Entrega	
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13006616574-P		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 06/04/2020	Nº do Documento 45438	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 431,90	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 06/03/2020	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					



Bradesco

237-2

23797.22305 41300.661653 74001.568802 8 82170000043190

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 06/03/2020	Número do documento 45438	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/03/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,72
 APÓS 06/04/2020 MULTA.....12,96

Ctrl. Participante: 5222122216326

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:

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em **12/04/2020**

Assinatura
Márcio Jung Presidente

Autenticação Mecânica



Bradesco

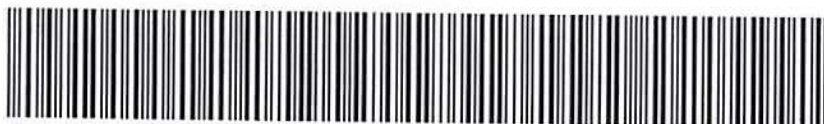
237-2

23797.22305 41300.661653 74001.568802 8 82170000043190

Local de Pagamento						Vencimento 06/04/2020
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Nosso Número 04 / 13006616574-P
Data do documento 06/03/2020	Número do documento 45438	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 06/03/2020	1 (=) Valor do Documento 431,90	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,72						4 (+) Mora Multa
APÓS 06/04/2020 MULTA.....12,96						5 (+) Outros Acréscimos
Ctrl. Participante: 5222122216326						6 (=) Valor Cobrado
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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Popelaria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045438 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0454 3810 2016 7038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 MUNICÍPIO Balneario Camboriu					

CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 06/03/2020	
BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
UF SC		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2020	
FONE / FAX (47)3268-3214		HORA DA SAÍDA 16:38:07	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,90			
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 431,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 1,64 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0101	5929	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS - Val Aprox Tributos R\$ 21,48 (47,11%) Fonte:IBPT	39211900	2101	5929	UN	24,0000	1,9000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24667	COLA BASTAO 40GR LEO LEO - Val Aprox Tributos R\$ 9,15 (39,09%) Fonte:IBPT	35061090	2101	5929	PCT	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX - Val Aprox Tributos R\$ 17,91 (36,55%) Fonte:IBPT	34070010	0101	5929	PCT	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17017	FITA CREPE MARROM 38X50 TARTAN 3M - Val Aprox Tributos R\$ 12,08 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0101	5929	RL	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16548	CADERNO CALIGRAFIA 48FLS VERMELHO TAMOIO - Val Aprox Tributos R\$ 29,94 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0101	5929	PCT	8,0000	11,9000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298	CADERNO CALIGRAFIA 40FLS LOL - Val Aprox Tributos R\$ 13,71 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0101	5929	PCT	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6901	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL 25MTS - Val Aprox Tributos R\$ 35,83 (34,12%) Fonte:IBPT	48064000	0101	5929	RL	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32476	FURADOR EVA FLOR 38MM BRW - Val Aprox Tributos R\$ 13,74 (45,96%) Fonte:IBPT	84729040	2101	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

- Assinatura
Márcio Jung Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 117350) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 117350 Val Aprox Tributos R\$ 155,48 (36,00%) Fonte:IBPT 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\$ 13,83 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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 01/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 125,11

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 125,11

AUTENTICACAO SISBB: 8.30A.CA7.A94.07D.736

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040103

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/03/2020
	DARF PIS	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 10.564.570/0001-68
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952		04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 24/04/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 125,11
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 125,11
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.48
 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	03/2020
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2020
VALOR DO INSS	2.923,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	454,98
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.378,58

=====

DOCUMENTO: 040104
 AUTENTICACAO SISBB: 4.408.D3C.3FD.7BC.DCD

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
 Márcio Jung Presidente

***** VTA EMPREGADOR *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2020
		5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇ/ Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952		6-VALOR DO INSS	2.923,60
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	454,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.378,58
12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000008-6 08890179200-8
40763905081-9 05645700001-0
Data do pagamento 06/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 808,89
Valor Total 808,89

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: E.E50.211.139.852.8E1

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2020 - 13:51:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	10.111,18	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	03/2020	07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
808,89		0,00	808,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858400000086 088901792008 407639050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:49
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130092087753003576401682310000021000

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 40.901

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.E60.A39.17B.301.8C4

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

30



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13009208753-6		☐ Mudou-se	☐ Ausente
Vencimento 20/04/2020		Espécie Moeda R\$		☐ Não procurado	☐ Recusado
Nº do Documento 9791		Valor do Documento 210,00		☐ Desconhecido	☐ Falecido
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		Data	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 01/04/2020	



237-2

23797.22305 41300.920877 53003.576401 6 82310000021000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 01/04/2020	Número do documento 9791	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/04/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,35 APÓS 20/04/2020 MULTA.....6,30						
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>17/04/2020</u> Assinatura <u>Márcio Jung Presidente</u> Ctrl. Participante: 522212228669						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque. Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista:						Vencimento 20/04/2020 Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2 Nosso Número 04 / 13009208753-6 1 (=) Valor do Documento 210,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41300.920877 53003.576401 6 82310000021000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 20/04/2020
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 01/04/2020	Número do documento 9791	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 04 / 13009208753-6	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,35 APÓS 20/04/2020 MULTA.....6,30						
Ctrl. Participante: 522212228669						
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:						1 (=) Valor do Documento 210,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



31

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000009791 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009791 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0314 4707 9200 0172 5500 1000 0097 9112 2017 4035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP: 88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		342200046393567 27/03/2020 14:15:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
256585148		14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	27/03/2020
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOM LUIS, 619	VILA REAL	88337-100	27/03/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	SC		14:12:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15823	RECIBO S/ CANHOTO TILIBRA	48209000	0101	5929	PCT	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	ETIQUETA N1 A4 C/100 FLS	48219000	0101	5929	CX	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 075024), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 075574) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 75024,75574 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,24 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

32
G3361715538806801
17/04/2020 15:57:10

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:36:31
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 52,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.C2E.0D2.43B.7F0.96B

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo associacao0320.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2020 às 13:53:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040D7BB263299A44B25.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	03/2020
NRA:	GbdvS80uEvZ00002
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

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

Assinatura
Márcio Jung Presidente

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

858400000086 088901792008 407639050819 056457000010

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMP: 03/2020 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 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
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.189,23	0,00	124.83147.99-4 0,00	05/08/2019 91,35	01	95,14	03714 0,00
IELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018 113,88	01	115,18	05132 0,00
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.189,23	0,00	159.23442.27-6 0,00	04/02/2020 91,35	01	95,13	03714 0,00
MAJARA LONGEN	1.189,23	0,00	207.64259.99-1 0,00	17/09/2019 91,35	01	95,13	03714 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	0,00	122.41084.12-5 0,00	01/07/2012 113,88	01	115,18	03714 0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

10.111,18

0,00

0,00

800,22

808,89

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000086 088901792008 407639050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: GbdvS80uEvZ0000-2
INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	7	10.111,18	0,00	10.111,18	0,00
TOTAIS:	7	10.111,18	0,00	10.111,18	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2020
HORA: 13:51:04
PÁG: 0003/0004

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

858400000086 088901792008 407639050819 058457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.111,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
808,89	0,00	0,00	0,00	808,89

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 12/04/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: GhdvS80uEvZ0000-2
INSCRICAO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.378,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	800,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/04/2020

Assinatura

Márcio Jung Presidente

DATA:06/04/2020
HORA: 13:51:04
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.123,34	455,00	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	2100	566	566	0,00
800,22						3.378,56			

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 12/10/2020

Assinatura
Márcio Jung - Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/04/2020

HORA: 13:51:04

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 03/2020

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

10.111,18

DEPÓSITO

808,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

808,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

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.

39
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Marcio Jung Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 556 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TORADOR/OBRA: N° ARQUIVO: GBDVS80UEV20000-2
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: N° CONTRÓLE: 00VABE2PMH0000-3
CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 520 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	800,22	0,00	0,00	0,00	800,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.022,23	0,00	0,00	0,00	2.022,23
Contribuintes Individuais	101,11	0,00	0,00	0,00	101,11
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.923,56	0,00	0,00	0,00	2.923,56
OUTRAS ENTIDADES	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
TOTAL A RECOLHER	3.378,56	0,00	0,00	0,00	3.378,56

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/04/2020

Assinatura
Márcio Jung Presidente

40

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/12-2020	Mês: MARÇO
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 007/2020
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 25/03/2020

PARECER Nº 03/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 007/2020, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **40** páginas.

Por não estar com atendimento presencial por causa do decreto da covid19 este mês a ASSOCIAÇÃO teve um saldo de R\$ 1.211,56, sendo que o valor foi depositado em uma Conta Poupança.

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 Abril de 2020.



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

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, 22 / 04 / 2020



ANNA CHRISTINA BARICHELO
Secretária e Gestora do FMDCA