



**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 021/2018
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

Relato que na data de 25 de julho de 2018, às 9h00min, realizamos análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente a parceria abaixo:

I. Termo de Colaboração PMBC/ FMDCA 002/2017

O objetivo precípua da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada.

Durante a análise, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis nas Prestações de Contas Mensais emitidas pela entidade e no Parecer emitido pelo Gestor do FMDCA, Luiz Maraschin e pela Gestora da Parceria Eliane Ap. Ferraz dos Santos Aquino:

Em relação a prestação de contas financeira, observou-se os seguintes itens:

- A entidade recebeu 07 parcelas perfazendo um total de R\$ 117.844,48 assim distribuídas:
 - 1 parcela de R\$ 30.751,93;
 - 2 parcelas de R\$ 15.252,28
 - 4 parcelas de R\$ 15.012,28
- Todas as despesas bancárias e juros encontrados, foram devidamente reembolsados pela entidade, não restando pendência quanto ao mesmo;
- Do montante repassado houve a devolução, devidamente comprovada de recursos no valor de R\$ 3.461,13, assim distribuídos:
 - Parcela 01: R\$ 2.367,74
 - Parcela 02: R\$ 1.093,93
- Observada a comprovação da aplicação dos recursos de maneira devida através de exame comprobatório documental como extratos, notas fiscais, RPAs e guias de recolhimento de tributos;



PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017

OSC	Chamamento Público	Objeto
Associação Beneficente Cristã Real Esperança CNPJ 10.564.570/0001-68	Nº 001/FMDCA – 2017	Proporcionar atendimento de contraturno escolar para crianças de 04 a 06 anos de famílias em vulnerabilidade social, residentes em Balneário Camboriú.

Período da Prestação de Contas	Tipo da Prestação de Contas
07 de Junho a 31 de Dezembro de 2017	Final

Data de recebimento do Processo de Prestação de Contas	28/02/2018
---	------------

VALORES DA PARCERIA	
NÚMERO DE PARCELAS	7
VALOR DA PARCELA	1x R\$30.751,93 2x R\$15.252,28 4x R\$15.012,28
VALOR FIRMADO	R\$ 121.305,61
DEVOLUÇÕES	R\$ 3.461,13
TOTAL REPASSADO	R\$ 117.844,48

PARECER - PRONUNCIAMENTO DO GESTOR
A gestora das parcerias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA procedeu a análise dos documentos constantes nas prestações de contas, a fim de elaborar e emitir o Parecer Final que segue:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Lei nº 13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Observações

- Todas os relatórios de atividades e registros fotográficos encontram-se anexados aos processos de prestações de contas mensais.
- Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências que foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da parceria.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas Final.

Balneário Camboriú, 14 de maio de 2018.



Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino
Mat. 12.604
Gestora de Parcerias - Decreto nº 8643/2017



Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do FMDCA
Portaria 23.689/2017



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017

OSC	Chamamento Público	Objeto
Associação Beneficente Cristã Real Esperança CNPJ 10.564.570/0001-68	Nº 001/FMDCA – 2017	Proporcionar atendimento de contraturno escolar para 50 crianças de 04 a 06 anos de famílias em vulnerabilidade social, residentes em Balneário Camboriú.

Período da Prestação de Contas	Tipo da Prestação de Contas
07 de Junho a 31 de Dezembro de 2017	Final

Data de recebimento do Processo de Prestação de Contas Final	28/02/2018
--	------------

VALORES DA PARCERIA	
NÚMERO DE PARCELAS	7
VALOR DA PARCELA	1x R\$30.751,93 2x R\$15.252,28 4x R\$15.012,28
VALOR FIRMADO	R\$ 121.305,61
DEVOLUÇÕES	R\$ 3.461,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

TOTAL REPASSADO	R\$ 117.844,48
-----------------	----------------

RELATÓRIO		
PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS		
Descrição	Qtde/ Unidade	Resultados Obtidos
Meta 01 - Atender crianças no período matutino	25 crianças	25 crianças
Meta 02 - Atender crianças no período vespertino	25 crianças	25 crianças
Meta 03 - Realizar reuniões com as famílias	2 reuniões	1ª reunião em 31/07/2017 e 2ª reunião em 30/11/2017
Meta 04 - Realizar visitação (visita domiciliar) às famílias	20 famílias	26 visitas
CONSTATAÇÕES		
<p>Todas as metas pactuadas, de acordo com a entidade foram cumpridas, e no caso da meta 04, a mesma ultrapassou a meta estabelecida.</p> <p>Contudo, faz-se necessário que para uma próxima parceria as metas sejam revisadas no sentido de incluir lista de presença com os atendimentos diários em cada contraturno.</p> <p>Observações</p> <ul style="list-style-type: none">• Todas os relatórios de atividades e registros fotográficos encontram-se anexados aos processos de prestações de contas mensais.• Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências que foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da parceria.		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

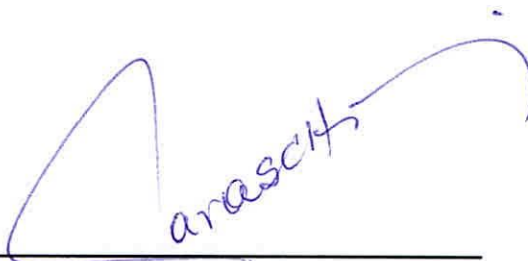
O impacto gerado pela realização desta parceria foi positivo, uma vez que possibilitou à 50 famílias o atendimento de contraturno escolar aos seus filhos (de 04 a 06 anos), oferecendo um ambiente seguro e propício ao aprendizado.

Para o ano de 2018 foi solicitado que a entidade abrangesse famílias oriundas de outros Bairros da nossa cidade, e não somente Vila Real, Iate Clube e Municípios.

Balneário Camboriú, 14 de maio de 2018.



Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino
Mat. 12.604
Gestora de Parcerias - Decreto nº 8643/2017



Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do FMDCA
Portaria 23.689/2017



Relatório de atividades do Projeto PePe Vida
Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2017

Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

Quant.	Cargo	Período	Formação	Vinc.
1	Coordenador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Facilitador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta 7:30 – 12:30.	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda a sexta-feira das 12:30 – 18:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Cozinheira	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30/ 12:30 – 16:30	Ensino médio completo	CLT
1	Secretária Executiva	Segunda a sexta-feira das 13:30 - 17:30	Graduada	CLT
1	Coordenador de Projetos	Segunda a sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduado em Processos Gerenciais	CLT

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

		1	2	3	4	5	6	7
Meta 1	CONTRATURNO	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	REUNIÃO COM PAIS		X			X		
Meta 3	VISITAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação							X	X

Mês: Julho de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.



Atividades desenvolvidas durante o mês de Julho

Durante o mês de Julho terminamos o trabalho com o projeto "Eu e a Minha Comunidade". Que ajuda no ensino e na direção, que oferecemos às crianças. Não somente instrui, mas guia as crianças a construírem conhecimentos em cima do que elas já conhecem. Ajudando as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar. Objetivos:

- Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade
- Conhecer como se constitui e as facilidades que tem no bairro
- Aprender e refletir sobre como se andar (movimentar) na comunidade. Ex. atravessar a rua.
- Pesquisar mais sobre as pessoas que moram e trabalham na comunidade. Ex. Profissões
- Ampliar o conhecimento sobre os meios de transportes e como as pessoas se comunicam, através dos diferentes meios de comunicação;
- Estimular na criança a valorização e o cuidado com o bairro em que vive.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 12 visitas às famílias dos alunos.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 1 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
29/06/2017	R\$15.012,28	
26/07/2017		R\$2.367,74

Mês: Agosto de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Agosto

Durante este mês de Agosto iniciamos com o projeto "Meio Ambiente". Este projeto busca orientar e conscientizar as nossas crianças de que se cada um de nós fizermos a nossa parte, podemos ter um ambiente limpo, com ar puro e preservando o que ainda nos resta.

Objetivos:

- Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente
- Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância de reciclar o lixo

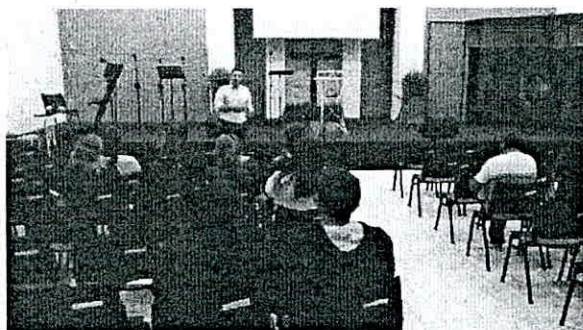


- Explicar sobre os fenômenos da natureza, os estados da água e o uso correto da água
- Conscientizar as crianças que devemos cuidar melhor do nosso planeta
- Discutir sobre a preservação da floresta Amazônica.

Durante esse mês de Agosto também foi trabalhado a semana do dia dos pais, com atividades voltadas à família com o objetivo de desenvolver e orientar a importância da paternidade para o desenvolvimento da criança. Uma das atividades foi uma palestra voltada para os pais e uma festa de comemoração com apresentação das crianças.

META 2: Reunião com pais.

Realizado ao dia 31 de julho, as 20:00 horas, no auditório da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, situada a rua Dom Luis, 619, bairro Vila Real, a palestra sobre **Educação Financeira** com o consultor financeiro Sr. Juliano Custódio. Nesta palestra, o consultor Juliano Custódio explanou a respeito da importância de se organizar financeiramente realizando planejamento orçamentário familiar. Também falou sobre investimentos e como é possível poupar e realizar investimentos em tempos de crise. A Reunião teve a presença de cinco pais de crianças usuárias do projeto. Após a palestra foi servido um coffee break aos participantes.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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



META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às famílias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 2 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolu�o ao Fundo
03/08/2017	R\$15.252,28	
22/08/2017		R\$1.093,39

Mês: Setembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o m s de Setembro

Durante este mês de Setembro continuamos com o projeto "Meio Ambiente". Este projeto busca orientar e conscientizar as nossas crianças de que se cada um de nós fizermos a nossa parte, podemos ter um ambiente limpo, com ar puro e preservando o que ainda nos resta.



Objetivos:

- Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente
- Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância de reciclar o lixo
- Explicar sobre os fenômenos da natureza, os estados da água e o uso correto da água
- Conscientizar as crianças que devemos cuidar melhor do nosso planeta
- Discutir sobre a preservação da floresta Amazônica.

Nesse mês as crianças trabalharam com a reciclagem de lixo.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às famílias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 3 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
31/08/2017	R\$15.012,28	
		<i>Não houve devolução. Foi utilizado todo o recurso.</i>

Mês: Outubro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Outubro

Durante este mês de Outubro iniciamos com o "projeto: Animais"

Este projeto busca orientar e conscientizar as nossas crianças para o cuidado com os seres vivos. Fazendo-as perceber a importância da fauna no meio ambiente através de brincadeiras e jogos lúdicos que é onde oferecemos, através do método de interdisciplinaridade, um ambiente propício para reflexão, interação social, desenvolvimento psicológico e motor, e aprendizado.

Objetivos:

- Conscientizar às crianças do seu papel na preservação da fauna
- Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância dos animais na biosfera
- Explicar cada tipo de animal de acordo com sua classificação (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos)

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



- Conscientizar às crianças da periculosidade dos animais selvagens e explicar a diferença entre animais domésticos e selvagens
- Discutir sobre as doenças que podem ser transmitidas através dos animais e o que podemos fazer para preveni-las.

Foram também desenvolvidas, durante os dias 09 à 13 de Outubro, o Projeto da semana do Dia das Crianças, que teve como objetivo trabalhar e festejar a importância da criança no seu contexto social.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 05 visitas às famílias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 4 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
29/09/2017	R\$15.012,28	
		<i>Não houve devolução. Foi utilizado todo o recurso.</i>

Mês: Novembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Novembro

Durante este mês de Novembro desenvolvemos o "projeto Natal"

Este projeto prevê ampliar e aprofundar o conhecimento que as crianças têm a respeito dessa data importante. Que as crianças passem a conhecer sobre as comemorações Natalinas das outras regiões do nosso e de outros países. E possam tomar conhecimento de diferentes tipos de cultura.

Estimular a criação e a compreensão das narrativas simplificadas e descrições. Que a criança possa:

- Compreender o conceito de tempo
- Observar mudanças e permanências no desenvolvimento pessoal, comparando o nascimento de Jesus (nenê) seu crescimento e desenvolvimento, com o seu próprio crescimento e desenvolvimento
- Reconhecer e valorizar os meios de comunicação como fontes de informação, relações sociais, cultura e lazer entre outras funções.

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

- Observar os meios de transporte de pessoas e de mercadorias hoje disponíveis que atendem as necessidades diversas da sociedade, estabelecendo uma ponte de comparação com a época de Jesus.
- Refletir sobre o lugar de moradia como um espaço de segurança e conforto
- Apresentar situações em que seja possível perceber e valorizar a transmissão da cultura de uma geração para outra
- Iniciar a explicação de que o conhecimento histórico se baseia em fontes de informações variadas (material impresso, depoimentos, fotografias, obras de arte, obras arquitetura, etc.)
- Compreender indicadores sociais do tempo (histórias, costumes e objetos do passado), promovendo reflexões sobre o presente e futuro.

META 2: Reunião com pais.

Realizada ao dia 30 de Novembro as 19:30 horas na sede do projeto, contou com a participação de 27 pais dos usuários do projeto, onde foi abordado o tema "Sexualidade", ministrada pelos palestrantes Marcos e Karen Almeida. Estes possuem um trabalho voltado a orientação de famílias e educação de filhos.



META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às famílias dos alunos



RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 5 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
01/11/2017	R\$15.252,28	
		<i>Não houve devolução. Foi utilizado todo o recurso.</i>

Mês: Dezembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Dezembro

Durante este mês de Dezembro concluímos o "projeto Natal"

Este projeto prevê ampliar e aprofundar o conhecimento que as crianças têm a respeito dessa data importante. Que as crianças passem a conhecer sobre as comemorações Natalinas das outras regiões do nosso e de outros países. E possam tomar conhecimento de diferentes tipos de cultura.

Estimular a criação e a compreensão das narrativas simplificadas e descrições. Que a criança possa:

- Compreender o conceito de tempo
- Observar mudanças e permanências no desenvolvimento pessoal, comparando o nascimento de Jesus (nenê) seu crescimento e desenvolvimento, com o seu próprio crescimento e desenvolvimento
- Reconhecer e valorizar os meios de comunicação como fontes de informação, relações sociais, cultura e lazer entre outras funções.
- Observar os meios de transporte de pessoas e de mercadorias hoje disponíveis que atendem as necessidades diversas da sociedade, estabelecendo uma ponte de comparação com a época de Jesus.
- Refletir sobre o lugar de moradia como um espaço de segurança e conforto
- Apresentar situações em que seja possível perceber e valorizar a transmissão da cultura de uma geração para outra
- Iniciar a explicação de que o conhecimento histórico se baseia em fontes de informações variadas (material impresso, depoimentos, fotografias, obras de arte, obras arquitetura, etc.)
- Compreender indicadores sociais do tempo (histórias, costumes e objetos do passado), promovendo reflexões sobre o presente e futuro.

Finalizamos o ano com uma grande Festa de Encerramento, onde as crianças apresentaram canções de Natal e foi mostrado aos pais as atividades desenvolvidas durante o ano de 2017.

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



META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Meta superada nos meses anteriores. Não realizadas visitas neste mês devido ao numero de atividades e eventos realizados pelo projeto junto com os pais (palestra e festa de encerramento).

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 6 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
30/11/2017	R\$30.751,93	
		<i>Não houve devolução. Foi utilizado todo o recurso.</i>

Mês: Janeiro de 2018

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Janeiro

Durante a primeira quinzena o mês de janeiro os funcionários do projeto estavam de férias. Na segunda quinzena nossas atividades foram preparar as salas e materiais, para o desenvolvimento dos projetos que serão aplicados durante o ano, além de fazer as matrículas para novos alunos. Também tivemos momentos onde planejamos algumas atividades sociais que serão realizadas com as famílias das crianças e foram realizados treinamentos de capacitação para o trabalho com as crianças e suas famílias.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Por ser o primeiro mês do ano, as atividades com as famílias iniciarão no mês de fevereiro.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 7 de 7		
Data	Valor Recebido	Devolução ao Fundo
14/12/2017	R\$15.012,28	
		<i>Não houve devolução. Foi utilizado todo o recurso.</i>

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



Resumo e avaliação.

Resumo das metas:

	METAS PROPOSTAS	QUANTIDADES PROPOSTAS	METAS ALCANÇADAS	RESULTADO
META 01	Atendimento de contra turno escolar para crianças com idades entre 04 e 06 anos	50	50	100%
META 02	Reuniões de interação com as famílias	2	2	100%
META 03	Visitas as famílias em suas residências	20	26	130%

Resumo dos recursos utilizados:

RECURSOS UTILIZADOS NO PROJETO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 002/2017 PERÍODO DE JULHO 2017 A JANEIRO DE 2018	
VALOR TOTAL INVESTIDO NO PROJETO.	R\$ 185.818,63
VALOR RECEBIDO FMDCA	R\$ 121.305,61
VALOR DE CONTRAPARTIDA DA ABCRE	R\$ 64.513,02
DEVOLUÇÃO AO FMDCA	R\$ 3.461,13

Avaliação.

Levando em consideração os objetivos propostos no termo de colaboração do FMDCA 002/2017, concluímos que foram executadas com êxito as metas propostas de proporcionar atendimento de contra turno escolar para crianças de 04 a 06 anos de famílias em vulnerabilidade social, residentes em Balneário Camboriú. Sendo os Objetivos Específicos:

1. Desenvolver atividades de propagação dos aspectos cultural, social, perceptivo, físico e criativo.
2. Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas
3. Visitar as famílias envolvidas para verificação do contexto familiar em que as crianças se encontram

Uma vez que as METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS eram cumprir no período de Julho de 2017 a Janeiro de 2018 o atendimento de 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. Além de realizar 02 (duas) reuniões com as famílias das crianças atendidas e visitar 20 famílias envolvidas no projeto entre os meses de julho e

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



dezembro para verificação do contexto familiar em que as crianças se encontram. Podemos concluir que o projeto cumpriu plenamente todos os objetivos propostos.

Pontos positivos:

Observamos e ouvimos feed back das famílias das crianças que frequentam o projeto de como as atividades desenvolvidas ajudaram seus filhos a interagir com as demais crianças, além de demonstrarem grande satisfação no ambiente proporcionado no local de atendimento e nas atividades realizadas.

Pontos Negativos:

O local de atendimento ainda é limitado em seu espaço. Motivo pelo qual não conseguimos atender a demanda solicitada. Esta dificuldade será resolvida em breve, quando do término da construção realizada pela Primeira igreja Batista de Balneário Camboriú estiver concluída, a qual será cedida em parceria para o atendimento deste e outros projetos de atendimento à comunidade.

Impacto do Projeto:

Com base na necessidade em que vivemos nos deparamos cada vez mais com novas situações familiares, onde os pais precisam trabalhar para o sustento financeiro da família. É urgente um novo entendimento em função deste contexto familiar que se apresenta hoje em nossa sociedade. A urgência de um programa para atender os filhos e filhas de famílias em situação de vulnerabilidade social se faz necessário em virtude da grande demanda em nossa cidade conforme diagnóstico do CMDCA em 2016. Assim sendo o projeto colabora com a melhora da qualidade de vida de seus usuários e seus familiares, uma vez que os mesmos podem cumprir seus horários de trabalho despreocupados com seus filhos que gozam de um ambiente seguro. Contribuindo assim para o aumento da renda familiar.

Tão importante quanto a segurança das crianças e o aumento da renda familiar, as famílias percebem que o projeto trabalha incentiva a vivência de princípios éticos e morais de seus colaboradores, passando de forma direta e indireta às crianças, padrões sociais desejáveis de respeito ao próximo, cidadania e responsabilidade. Contribuindo assim para uma comunidade mais solidária, produtiva e harmoniosa.



Márcio Jung

Coordenador de Projetos

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2018.

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

ENTIDADE: REAL

ESPERANÇA

LANÇADO

CONTABILIZADO

CONVÊNIO FMDCA

Nº 002/2017

1ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 28/07/2017



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2017

Recebemos nesta Secretaria, na data de **28 de Julho de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **1ª Parcela**, dando origem ao Processo **012/2017**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 20/2017
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, Nº 619, BAIRRO VILA REAL – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2017
	INÍCIO 07/06/2017
	TÉRMINO 31/12/2017
E-MAIL: executivo@realesperanca.org	
RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER	CPF: 502.669.770-49
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF: 657.489.489-15

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.



DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 09/08/2017

Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora da Parceria
Matricula 12.604/2004

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, __ / __ / ____

Luiz Maraschin
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 23.689/2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF: 502.669.770-49	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2017	PARCELA Nº	1
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	04/08/2017		

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				
	29/06/17		Depósito Termo Colaboração 002/2017 Parcela 01	R\$ 15.012,28	
	03/07/17		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 968,76
	03/07/17		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 931,60
	03/07/17		Pgto salário - Glauca Karina Batista da Silveira		R\$ 959,14
	04/07/17		Pgto salário - Ketima Karolina T. da Silva		R\$ 889,18
	04/07/17		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 1.918,92
	05/07/17		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 901,31
	05/07/17		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 179,40
	05/07/17	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Contabilidade Núcleo		R\$ 469,00
	05/07/17		Pgto FGTS		R\$ 756,42
	10/07/17		Tarifa pacote de serviços		R\$ 41,00
	11/07/17	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº42918		R\$ 347,84
	11/07/17	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços		R\$ 65,36
	11/07/17	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 163,49
	12/07/17	84.297.217/0001-03	Pgto Viacão Praiana / Recibo nº2470602 /Anexo I		R\$ 320,00
	12/07/17		Pgto GPS		R\$ 3.216,39
	12/07/17		Pgto DARF		R\$ 95,59
	25/07/17		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 97,70	
	26/07/17	02.831.172/0009-90	Pgto Hipermercado Koch / Cupom Fiscal nº464538		R\$ 116,94
	26/07/17	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº26835		R\$ 401,90
	26/07/17		DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARC. 01		R\$ 2.367,74
				15.109,98	15.109,98
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 26 de Julho de 2017

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/2017

Assinatura

Liete Tavares da Silva
Liete Tavares da Silva
CPF - 961.015.719-04
CRC/SC 022881/0-6
Contadora
Contador



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D261816296863020
26/07/2017 18:53:2626/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:47:14
148901489 SEGUNDA VIA 0016COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2017

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 2.367,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0

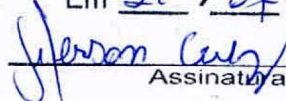
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570/0001 68

NR. AUTENTICACAO 3.C15.008.662.FD8.1D4

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 28 / 07 / 17


Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D261816296863009
26/07/2017 18:40:3025/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:06:19
148901489 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2017

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

VALOR TOTAL 97,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

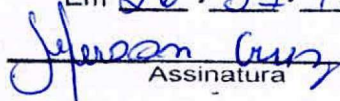
=====

NR.AUTENTICACAO D.EB8.F8D.62D.483.F41

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17


Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D261816296863018
26/07/2017 18:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato de 27 / 06 / 2017 até 26 / 07 / 2017

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson L. Cruz
 Assinatura

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		1489	99026	870 Transferência on line 29/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	661.489.000.190.140	15.012,28 C	15.012,28 C
03/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 03/07 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	968,76 D	
03/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 03/07 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	931,60 D	
03/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 03/07 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI	551.489.000.048.994	959,14 D	12.152,78 C
04/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 04/07 1489 49177-2 KETIMA K TAVAR	551.489.000.049.177	889,18 D	
04/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 04/07 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	1.918,92 D	9.344,68 C
05/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 05/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	901,31 D	
05/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 05/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	179,40 D	
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.501	469,00 D	
05/07/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.502	756,42 D	7.038,55 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2017	801.911.001.247.247	41,00 D	6.997,55 C
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.101	347,84 D	
11/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	71.102	65,36 D	
11/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.103	163,49 D	6.420,86 C
12/07/2017		1489	99015	470 Transferência on line 12/07 0305 VIACAO PR 00010564570000168	550.305.000.376.407	320,00 D	
12/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 06/2017	71.201	3.216,39 D	
12/07/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	71.202	95,59 D	2.788,88 C
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.101	116,94 D	2.671,94 C
25/07/2017		1489	99015	870 Transferência on line 25/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	97,70 C	2.769,64 C
24/07/2017	25/07/2017	0000	14105	610 Estorno de Débito	72.101	116,94 C	2.886,58 C
26/07/2017		1489	01489	144 Transferência 26/07 3425 KOCH HIPE 00010564570000168	553.425.000.006.219	116,94 D	

05

26/07/2017

Banco do Brasil

26/07/2017

1489

01489

109 Pagamento de Título

72.601

401,90 D

BANCO BRADESCO S.A.

26/07/2017

1489

01489

144 Transferência

551.489.000.190.140

2.367,74 D

26/07 1489 PMBC FMDC 00010564570000168

26/07/2017

0000

00000

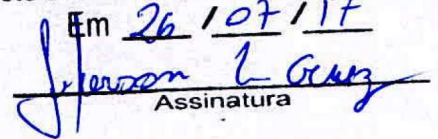
999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17


Assinatura



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2017

PARCELA 01

Balneário Camboriú, 26/07/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.012,28 relativo a parcela nº 01 de 07 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2017**, 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 26 de Julho de 2017.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26 / 07 / 2017

Juliano L. G. G.
Assinatura

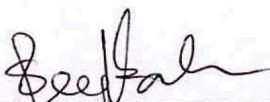
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.





PARECER DO CONSELHO FISCAL

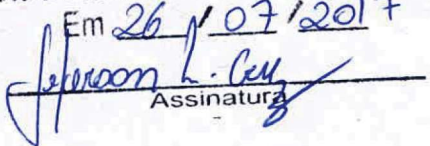
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2017, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 26 de Julho de 2017.


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


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


Nome: **Sidney Jesus Rodrigues**
CPF: [REDACTED]

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/2017

Assinatura



Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, vem por meio desta justificar a assinatura do Primeiro tesoureiro, Jeferson Linhares Cruz, CPF. [REDACTED], na prestação de contas deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2017. O fato ocorre em virtude da ausência de nosso atual presidente, Pedro Luis Correa Lauer, CPF. [REDACTED], pois o mesmo encontra-se em viagem. Sendo o Primeiro tesoureiro a primeira pessoa apta a responder pelo presidente em sua ausência e na ausência de outros membros subsequentes da diretoria.

Balneário Camboriú, 26 de julho de 2017.

Jeferson Linhares Cruz

Primeiro Tesoureiro



TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA Nº 002/2017

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nº 320, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, neste ato representada pelo senhor Luiz Maraschin, Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 400.902.209-25, e a Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita no CNPJ sob nº 10.564.570/0001-68, com sede na Rua Dom Luiz nº 585, no Bairro Vila Real em Balneário Camboriú, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, representada pelo senhor Dário Levi Vitor Zelli, presidente da entidade, inscrito no CPF 431.099.779-15, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo administrativo e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o Atendimento em contra turno 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, ANEXO I.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da administração pública, contemplando neste a designação do gestor do Termo de Fomento;

b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17


Assinatura

- c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada;
- d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- e) designar um gestor da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria;
- i) demonstrar de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
- j) aprovação do plano de trabalho;
- k) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- l) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão submetidos à Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento destes, assumindo o compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso;
- m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
- n) demonstrar de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
- o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria;
- p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela decorram, permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada pela Administração Pública a plataforma eletrônica, as prestações de conta se darão por meio físico.



II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações *banners* que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no que couber, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela organização a comunidade através deste Termo de Fomento;
- c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências previstas pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do objeto;
- d) zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, inclusive no que diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando for o caso;
- e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao Termo de Fomento, contendo o mesmo de forma integral, assim como o plano de trabalho;
- g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública ou outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção;
- h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

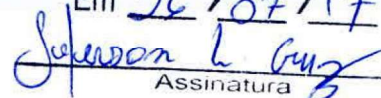
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS

3.1 - Para celebração do Termo de Fomento, a organização da sociedade civil deve comprovar:

- I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17


Assinatura

10.1.2 BENS E SERVIÇOS POR META/ETAPA

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
META 01 ATENDIMENTO EM CONTRA TURNO				
1	Coordenador	7	R\$ 2.108,70	R\$ 14.760,90
2	Secretaria Executiva	7	R\$ 1.370,00	R\$ 9.590,00
3	Facilitador	7	R\$ 1.170,00	R\$ 8.190,00
4	Facilitador	7	R\$ 1.170,00	R\$ 8.190,00
5	Monitor Matutino	7	R\$ 979,68	R\$ 6.857,76
6	Monitor Vespertino	7	R\$ 979,68	R\$ 6.857,76
7	Cozinheira	7	R\$ 1.170,00	R\$ 8.190,00
8	Produtos de Limpeza	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
9	Material de Expediente	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
10	Honorários Contábeis	7	R\$ 470,00	R\$ 3.290,00
11	Alimentação	7	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
12	Telefone / Internet	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
13	Energia Elétrica	7	R\$ 400,00	R\$ 2.800,00
14	Reparos e Manutenção	7	R\$ 50,00	R\$ 350,00
15	Vale transporte	7	R\$ 552,00	R\$ 3.864,00
16	Combustível	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
17	GPS/INSS	8	R\$ 2.237,44	R\$ 17.899,52
18	FGTS	8	R\$ 854,96	R\$ 6.839,68
19	PIS Sobre Folha	8	R\$ 89,82	R\$ 718,56
20	1/3 Férias	1	R\$ 2.642,47	R\$ 2.642,47
21	13º Salário	1	R\$ 4.982,48	R\$ 4.982,48
22	Férias	1	R\$ 4.942,48	R\$ 4.982,48
	Subtotal			
	Total Meta 01			R\$ 120.805,61
META 02 REUNIÃO COM AS FAMILIAS				
1	Coffe Breack	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
	Subtotal			R\$ 500,00
	Total Meta 02			R\$ 500,00
META 03 VISITAÇÃO ÀS FAMILIAS				
1	Visitas	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Subtotal			R\$ 0,00
	Total Meta 03			R\$ 0,00
	Total Projeto			R\$ 121.305,61

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson L. Cruz
Assinatura

Relatório de atividades do Projeto Pepe Vida
Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2017

Mês: Julho de 2017

Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

Quant.	Cargo	Período	Formação	Vinc.
1	Coordenador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Facilitador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta 7:30 – 12:30.	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda a sexta-feira das 12:30 – 18:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Cozinheira	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30/ 12:30 – 16:30	Ensino médio completo	CLT
1	Secretária Executiva	Segunda a sexta-feira das 13:30 - 17:30	Graduada	CLT
1	Coordenador de Projetos	Segunda a sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduado em Processos Gerenciais	CLT

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

		1	2	3	4	5	6	7
Meta 1	CONTRA TURNO	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	REUNIÃO COM PAIS		X			X		
Meta 3	VISITAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação							X	X

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Assisom L. Cruz
Assinatura

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

• **Matutino:**

Café da manhã
Atividades pedagógicas:
Atividades individuais
Atividades coletivas
Hora da fruta
Atividades no centro de interesse
Almoço
Escovação
Encerramento
Saída

• **Vespertino**

Atividades pedagógicas
Atividades individuais
Atividades coletivas
Hora do lanche
Atividades no Centro de interesse
Hora da fruta
Escovação
Encerramento
Saída

Certifico Que o Material Didático
Fornecido Foi Prestado e usado
em 26/07/17
Jefferson L. Cruz
Assinatura

Atividades desenvolvidas durante o mês de Julho

Durante o mês de Julho terminamos o trabalho com o projeto "Eu e a Minha Comunidade". Que ajuda no ensino e na direção, que oferecemos às crianças. Não somente instrui, mas guia as crianças a construir conhecimentos em cima do que elas já conhecem. Ajudando as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar. Objetivos:

- Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade
- Conhecer como se constitui e as facilidades que tem no bairro
- Aprender e refletir sobre como se andar (movimentar) na comunidade. Ex. atravessar a rua.
- Pesquisar mais sobre as pessoas que moram e trabalham na comunidade. Ex. Profissões
- Ampliar o conhecimento sobre os meios de transportes e como as pessoas se comunicam, através dos diferentes meios de comunicação;
- Estimular na criança a valorização e o cuidado com o bairro em que vive.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Segue em anexo os relatórios das visitas realizadas no período.



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/10/17

Jerson L. Cruz
Assinatura

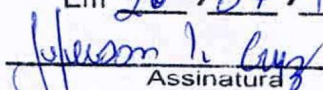
Relação dos Alunos participantes do Projeto Pepe Vida

- **Aluno:** A. L. D. V.
Pai: Madson Vinotti
Mãe: Roziani Luiza dos Santos P. Dreher
Bairro: Centro
- **Aluno:** B. L. F. R.
Pai: Lucas Newton Nunes Ribeiro
Mãe: Jessica Aparecida Fernandes
Bairro: Jardim Denise
- **Aluno:** B. S. M.
Pai: Benedito Claudio Montovani
Mãe: Cristiane da Silva
Bairro: Centro
- **Aluno:** D. C. P.
Pai: Joseni de Oliveira Pereira
Mãe: Núbia de Souza Conseqção
Bairro: Iate Clube
- **Aluno:** E. R. F.
Pai: Mayko Schimidt de Freitas
Mãe: Viviane Ribeiro
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** G. G. S. J.
Pai: Gabriel Gomes da Silva Neto
Mãe: Indiará Pereira da Silva
Bairro: S. Judas Tadeu
- **Aluno:** G. L. R.
Pai: Gilberto da Rosa
Mãe: Janaina C. Lima
Bairro: Centro
- **Aluno:** G. G. R.
Pai: Jean Maycon Rorbacker
Mãe: Gisele Patricia Miiller
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** I. S. B.
Pai: Wallace Santos Brita
Mãe: Cleia Reis de Souza
Bairro: Municípios
- **Aluno:** J. L. V. C.
Pai: Edson Moraes de Carvalho
Mãe: Marcia Tavares Vieira
Bairro: Barra
- **Aluno:** J. G. A. C.
Pai: Antonio Rodrigues de Castro
Mãe: Andressa A. de Azevedo
Bairro: Iate Clube
- **Aluno:** J. C. C. O.
Pai: Marcelo Ribeiro de Oliveira
Mãe: Rosa Maria de Castro
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** K. H. H. R.
Pai: Adauto Daniel Claro da Rosa
Mãe: Regiane Mitie Hirata
Bairro: Municípios
- **Aluno:** K. G. C.
Pai: Charles da Costa
Mãe: Andrieli Araújo da Costa
Bairro: Vila Real

- **Aluno:** L. C. N.
Pai: Robson Ricardo Nascimento
Mãe: Danyeli Altmann Cabral
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** L. G. S. P.
Pai: Matheus Fernando Francisco Pereira
Mãe: Paula Aparecida da Silva
Bairro: Areias
- **Aluno:** L. G. M. B.
Pai:
Mãe: Dayane Maciel Bachmann
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** L. M. R. P.
Pai: Luis Batista Paes
Mãe: Tatiana Gisele Rhenius
Bairro: São Francisco
- **Aluno:** M. W. R. R.
Pai: Marcio Jose Rosa
Mãe: Jocemara Roque
Bairro: late Clube
- **Aluno:** M. L. K. E.
Pai: Edson Juvenal Eleuterio
Mãe: Graziela Kemczinski
Bairro: São Judas Tadeu
- **Aluno:** N. W.
Pai: Daniel Westphal
Mãe: Angelica Ozana Coelho
Bairro: Centro
- **Aluno:** P. H. T.
Pai:
Mãe: Alessandra Tedesco
Bairro: Jardim Denise
- **Aluno:** P. Y. D. P.
Pai: Huan Gaspar Dornelles Pereira
Mãe: Cayasmin Roberto Ricardo
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** R. A. B. P.
Pai: Ronaldo Orides dos Passos Dreher
Mãe: Carla Aparecida Balen
Bairro: Monte Alegre
- **Aluno:** R. Y. S.
Pai: José de Sousa Junior
Mãe: Mackelly do Prado
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** A. I. S. B.
Pai: Eliseu Bento
Mãe: Adriana de Sousa Nascimento
Bairro: Municípios
- **Aluno:** A. C. V. O.
Pai: André de Oliveira
Mãe: Claudia R. Venâncio Teixeira
Bairro: Municípios
- **Aluno:** A. M. D. C.
Pai:
Mãe: Dirlene Maria Duffeck
Bairro: Municípios
- **Aluno:** B. L. P.
Pai: Luiz Ricardo Peixe
Mãe: Rosangela Lima Peixe
Bairro: Nações
- **Aluno:** B. R. F.
Pai: Cristiano Miguel Ferreira
Mãe: Gislaine Ribeiro da S Ferreira
Bairro: Municípios
- **Aluno:** B. L. C. F. S.
Pai: Lourivan F. de Santana

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26 / 07 / 17


Assinatura



Mãe: Simone A. Ceconi

Bairro: Ariribá

- **Aluno:** C. L. C.
Paí: Vinicius Cardoso da Cruz
Mãe: Patrícia Lemos Quadros da Cruz
Bairro: Iate Clube
- **Aluno:** D. R. K. P.
Paí: Ricardo Pereira
Mãe: Gisleine Kipfer Pereira **Bairro:** Centro
- **Aluno:** D. L. O. P.
Paí: Lenor Porn
Mãe: Veronica Ortiz Alves
Bairro: Santa Regina
- **Aluno:** D. E. O.
Paí: Fenel Oris
Mãe: Tilide Cande
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** F. A. V.
Paí: Ailton da Silva Vieira
Mãe: Andreia Cristina do Amaral
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** F. L.
Paí: Fernando Luciano
Mãe: Viviane C. A. Luciano
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** G. E. C. F.
Paí: Ivanildo Frotscher
Mãe: Carina Alice Crispim Chaves Frotscher
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** G. M. D.
Paí: Juscelino Dias Junior
Mãe: Renata Moura
Bairro: Iate Clube



- **Aluno:** H. L. B. M.
Paí: Luis Carlos Lima de Moraes
Mãe: Rejane Maria Bottin
Bairro:
- **Aluno:** L. S. G.
Paí: Giuliano Ferreira Gallina
Mãe: Mara Enelia Schmitt
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** L. B. S. V.
Paí: Leonardo Rodrigues do Valle
Mãe: Daylani Rosleyne da Silva
Bairro: Nova Esperança
- **Aluno:** L. H. A. P.
Paí: Gilson Sergio Pereira
Mãe: Janine Goia Alves
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** M. C. R.
Paí: Hermínio Rubik
Mãe: Gisele Aparecida Machado Rubik
Bairro: Centro
- **Aluno:** M. C. S. M. G.
Paí: Paulo Monteiro Garcia
Mãe: Ubaldina Santiago Monteiro Garcia
Bairro: Vila Real
- **Aluno:** M. P. F.
Paí: Clailton Miguel Fruhling
Mãe: Franciele dos Santos P. Fruhling
Bairro: São Judas
- **Aluno:** M. P. R. S.
Paí: Vanderlei Ramos da Silva
Mãe: Betania da Silva P Ramos da Silva
Bairro:

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/12

Wilson L. Guly
Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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



RELATÓRIO DE VISITAS

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/17

Jefferson L. Cruz
Assinatura

Criança visitada: Bárbara Lima Peixe

Pai: Luiz Ricardo Peixe

Mãe: Rosângela Lima Peixe

No dia 18/05/2017 (quinta-feira) às 19:30h realizamos a visita para a família da Bárbara, a criança estava ansiosa pela nossa chegada. Bárbara não tem irmãos e mora com os pais. A mãe nos relatou de que forma conheceu o projeto; foi numa busca na internet pois precisava de uma solução, já que a Bárbara passaria para meio período na creche e ela não teria com quem deixar no contraturno escolar. Falou também da importância do projeto na vida da família já que não tem condições de pagar alguém para ficar com a filha, pois os pais trabalham em tempo integral. No período da tarde a Bárbara frequenta creche municipal.

Criança visitada: Henrique Luis Bottim de Moraes

Pai: Luis Carlos Lima de Moraes

Mãe: Rejane Maria Bottim

Dia 18/05/2017 (quinta-feira) às 20:20h realizamos a visita na residência do Henrique, ele mora com seus pais e não tem irmãos. A visita foi proveitosa e a mãe falou que chegou ao projeto por indicação de amigos. E que o projeto é fundamental na vida da família. Agradeceu muito nosso trabalho. No período vespertino o Henrique frequenta a rede municipal e na terça-feira faz tratamento com uma fonodóloga indicada pela creche municipal.

Criança visitada: Antonio Marcos Duffeck

Mãe: Dirlene Maria Duffeck

Dia 30/05/17 (terça-feira) às 18:40h, realizamos a visita na residência do Antonio. Ele mora com a mãe e o irmão de 9 anos, em uma residência alugada. A família sempre muito hospitaleira e necessita muito do nosso apoio, já que a mãe cria os dois filhos sozinha, trabalhando como empregada doméstica e não tem condições de pagar para alguém cuidar do menino. No período da tarde o Antonio frequenta a creche Cristo Luz. Sua frequência no projeto é de 100%



Criança visitada: Abner Israel de Souza Bento

Pai: Eliseu Bento

Mãe: Adriana de Souza Nascimento

Dia 30/05/17 (terça-feira) às 20:00h realizamos a visita na residência da família do Abner. A família nos recebeu com alegria. O Abner mora com o pai a mãe e um irmão pré-adolescente, tem mais dois irmãos que não moram com a família. A família é muito grata ao nosso trabalho e nos presenteou com uma flor como agradecimento pelo apoio. No período vespertino o Abner frequenta a creche Santa Ines.

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson L. Cruz
Assinatura

Criança visitada: Felipe Luciano

Pai: Fernando Luciano

Mãe: Viviane C. A. Luciano

Dia: 08/07/2017 (sábado) às 14:00h, realizamos a visita na residência da família do Felipe. Ele mora com os pais e a irmã de 2 anos, em residência alugada. Chegaram ao projeto por indicação de pessoas conhecidas. A família relatou a importância do projeto e a necessidade de vaga na creche para a filha menor, que está na fila de espera a mais de 1 ano, por isso a mãe perdeu a oportunidade de trabalho e a família é sustentada somente pelo pai. No período vespertino o Felipe frequenta o NEI Pão e Mel.

Criança visitada: Donnley Emanuel Oris

Pai: Fenel Oris

Mãe: Tilide Candé

Dia 08/07/2017 (sábado) às 15:30h realizamos a visita na residência da família do Donnley, ele mora com os pais e 2 irmãos, a mais velha de 12 anos e a menor de 2 anos e 6 meses. Família vinda da República Dominicana e muito hospitaleira, todas as crianças são atendidas pela rede municipal de educação. Residência alugada.

Criança visitada: Yasmim Vitória da Silva

Pai: Gilmar da Silva

Mãe: Marilene Conceição

Dia 12/07/2017 (quarta-feira) às 18:30h realizamos a visita a família da Yasmim. Ela mora com os pais e dois irmãos, um de 11 anos e outro de 7 anos. No período vespertino Yasmim frequenta o NEI Pão e Mel.



Nome da criança: Kenay de Gois da Costa

Pai: Charles da Costa

Mãe: Andrieli Araujo de Gois

Visita realizada no dia 22/06/17- Quinta-feira; as 19:30 hs na residência do Kenay. Ele reside com seus pais e dois irmãos mais velhos. A visita foi realizada com recepção de toda sua família de forma acolhedora e gratos ao projeto, pois a mãe nos relatou que seu filho tem prazer de frequentar o projeto e também pelo fato de poder trabalhar com tranquilidade em relação a um lugar onde seu filho possa estar seguro. Também coloca a importância da visita e de nos receber em sua residência, pois disse assim fortalecer o vínculo com o projeto e com os monitores.

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Acerto

Em 26/07/17

Jerson L. Cruz
Assinatura

Nome da criança: Brenda Lara Fernandes Ribeiro

Pai: Lucas Newton Nunes Ribeiro

Mãe: Jessica Aparecida Fernandes

Visita realizada no dia 25/06/17-Domingo às 14:30 hs; realizamos a visita na residência da Brenda. Onde reside com seus pais e avós e sua mãe nos recebeu muito bem e a criança com grande expectativa nos aguardava. A mãe nos relatou que o projeto tem sido importante e diz ser um suporte para família e a criança relata que gosta de estar frequentando o projeto e gostaria de nos receber mais vezes.

Nome da Criança: Pedro Henrique Tedesco

Mãe: Alessandra Tedesco

Visita realizada dia 25/06/17- domingo às 15:30 hs; na residência do Pedro, onde fomos recepcionados por sua mãe que reside com os avós maternos da criança. Relatou que seu filho ficou ansioso em nos receber e o quanto ele tem interesse em participar do projeto. Também diz que a visita para família é muito importante pois traz a família para mais perto dos monitores e que é grata pelo atendimento que oferecemos.



Nome da criança: Pedro Yuri Dornelles Pereira
Pai: Huan Gaspar Dornelles Pereira
Mãe: Caysmin Roberta Ricardo

Visita realizada no dia 11/05/17-quinta-feira, na residência do Pedro Yuri, onde reside com sua mãe e avó e tia. A recepeção por sua família foi de forma agradável e a criança nos aguardava com grande expectativa de nos mostrar as dependência de sua casa e mostrar seus brinquedos. A mãe e a avó expressaram o quanto é importante o Pedro estar frequentando o projeto, pois diz que ele mostra interesse em participar do projeto e assim podem ficar despreocupadas enquanto trabalham.

Nome da criança: Luiz gustavo da Silva Pereira
Pai: Matheus Fernando Francisco Pereira
Mãe: Paula Aparecida Pereira da Silva

Visita realizada no dia 25/06/17-domingo às 16:30 hs; na residência do Luiz Gustavo, onde reside com seus pais e 5 irmãos. A família nos recebeu de forma agradável e a mãe relembrou a passagem de dois de seus filhos no projeto e se diz agradecida por participarem e o quanto ajudou para que ela pudesse trabalhar e trazer sustento a família, e também sendo um lugar seguro e que promove desenvolvimento saudável dos seus filhos.

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/07/17
 Jefferson L. Cruz
 Assinatura

Balneário Camboriú, 26 de julho de 2017.

Marcio Jung
 Coordenador de Projetos

Controle de Frequência das Crianças

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Mês: JULHO

Ano: 2017

Em 26/07/17

Judson Kelly
Assinatura

Nomes das Crianças	S T Q Q S S T Q Q S																														
	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1. ABNER		
2. ANTONIO	
3. BARBARA	.	.	F	
4. BRENDA	F	
5. CATARINA	.	.	.	F	F	
6. DANILDO	.	.	F	F	F	
7. DAVI	F	.	F	F	F	F	
8. DONIMLEY
9. FELIPE DO AMARAL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
10. FELIPE LUCIANO
11. GEOVANNA	.	.	.	F	F	F	
12. GUILHERME	.	.	F	F	F	
13. HENRIQUE	F	F	F	F	F	
14. HUGO	F	F	F	F	F	
15. LEONARDO	
16. LUANA	
17. LILIZA	
18. MARIA CLARA	.	.	F	F	F	
19. MARIA CLARA B.	
20. MIGUEL	
21. RAYANNE	F	F	F	F	F	
22. RYAN	
23. VICTOR HUGO	
24. YASMIM.	.	.	F	F	F	
25	

ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ പട്ടിക

പട്ടികയിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ലാസ് നമ്പർ _____

തീയതി _____

ക്രമ നമ്പർ	ജീവി	പ്രദേശം	പ്രകൃതി	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പ്രകൃതി	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പ്രകൃതി	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം
1	മനുഷ്യൻ	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	മനുഷ്യൻ	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	മനുഷ്യൻ
2	പശു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പശു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പശു
3	പക്ഷി	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പക്ഷി	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പക്ഷി
4	മത്സ്യം	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	മത്സ്യം	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	മത്സ്യം
5	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു
6	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു
7	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു
8	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു
9	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു
10	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു	കുടുംബം	സാമൂഹിക	പ്രയോജനം	പ്രതിരോധം	പുഴു

Controle de Frequência das Crianças

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17.

Mês: JULHO

Ano: 2017

Nomes das Crianças	2017						
	03	04	05	06	07	11	13
1. AGATHA							
2. BRENDA							
3. BRENO							
4. DIOGO					F		
5. EMANUELY					F	F	
6. GABRIEL							
7. GABRIELY							
8. GUSTAVO							
9. ISADORA		F	F	F			
10. JOAO L.		F	F	F			
11. JULIA							
12. JULIO C.							
13. KAWAN							
14. KENAY					F	F	
15. LUCAS							
16. LUIZ SILVA							
17. LUIZ MACIEL							
18. MARGOW							
19. MARIA L.							
20. NATHAN	F						
21. PEDRO H.							
22. PEDRO V.		F	F	F			
23. RAFAEL							
24. VITOR G.	F						
25.							

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 968,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO F.F6F.800.0EC.027.4E2

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17
Jeerson L. Cruz
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Junho de 2017

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 334110 1 1
MONITORA Admissão: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.053,00		
3	HORAS FERIAS	22,00	117,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		143,52	
812	INSS FERIAS	8,00		12,48	
998	I.N.S.S.	8,00		84,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.209,00	240,24	
			Valor Líquido →	968,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.170,00	1.209,00	1.209,00	96,72	779,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maristela Lechenakoski da Silva
Assinatura do Funcionário

06/07/17
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260931238653011
26/07/2017 09:38:41

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15
148901489 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672
VALOR TOTAL 931,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO E.BC4.ADF.00D.C79.4E9

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Jefferson L. Cruz
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Junho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.012,60		
998	I.N.S.S.	8,00		81,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,60	81,00	
			Valor Líquido →	931,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.012,60	1.012,60	1.012,60	81,00	931,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e imediatamente recebo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

03/07/2017
Data

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15
 148901489 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.048.994
 VALOR TOTAL 959,14

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GLAUCIA K B SILVEIRA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 48.994-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 6.0ED.99A.5BE.4CA.F12

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/07/17
[Assinatura]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Junho de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 6 GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA 513205 1 1
 COZINHEIRA Admissão: 01/11/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.170,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14		
8067	FALTA INTEGRAL	5,00		195,00	
998	I.N.S.S.	8,00		78,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,14	273,00	
			Valor Líquido →	959,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.170,00	975,00	975,00	78,00	517,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 03/07/17
 Data

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.177
VALOR TOTAL 889,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETIMA K TAVARES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.177-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 2.7D0.6E6.2FD.2DF.63E

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Jefferson R. Cruz
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2017

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
8	KETIMA KAROLINA TAVARES DA SILVA MONITORA	334110 Admissão:	1	1 09/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,10	966,50		
998	I.N.S.S.	8,00		77,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			966,50	77,32	
			Valor Líquido →	889,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
966,50	966,50	966,50	77,32	889,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ketima Karolina
Assinatura do Funcionario

04/07/17

Data

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50
 148901489 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564
 VALOR TOTAL 1.918,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIO JUNG
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.4F5.66B.1E3.5E2.42E

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17
 Jefferson L. Jung
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Junho de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	MARCIO JUNG	239405	2	1	
	COORDENADOR	Admissão:	01/02/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.108,70		
998	I.N.S.S.	9,00		189,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,70	189,78	
			Valor Líquido ⇨	1.918,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.108,70	2.108,70	2.108,70	168,69	1.918,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 04/07/2017

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:32
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 901,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 5.FF1.FD7.B4D.B4D.E9E

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/06/17
Jefferson L Cruz
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Junho de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
2 ENI ERMELINDA ALVES 334110 1 1
MONITORA Admissão: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,10	979,68		
998	I.N.S.S.	8,00		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			979,68	78,37	
			Valor Líquido →	901,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
979,68	979,68	979,68	78,37	711,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves.
Assinatura do Funcionário

05/07/17
Data

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:32
 148901489 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2017
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 179,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 0.FB2.784.881.050.6C0

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/06/17
Jerson L Cruz
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Junho de 2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	195,00		
3	HORAS FERIAS	183,33	975,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	325,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.196,00	
812	INSS FERIAS	8,00		104,00	
998	I.N.S.S.	8,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,00	1.315,60	
			Valor Líquido →	179,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.170,00	1.495,00	1.495,00	119,60	179,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Aline Rocha
 Assinatura do Funcionário
05/07/17
 Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
544

Série: E

Data Emissão: 25/07/2017

Certificação: F0C8C-38B9F

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: **00000000000000**
 Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** N°: **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 LUZ** N°: **619**
 Bairro: **VILA REAL** Compl.:
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88337-100**
 E-mail: Telefone: **4733633952**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2017

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Jefferson L. Cruz
Assinatura

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2017	Sim	1,00	469,0000	469,00

Valor Tributável: R\$ 469,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 469,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 469,00	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\$ 469,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **25/07/2017 11:25:26**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 25/07/2017 às 11:25:28

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 544
Certificação
F0C8C-38B9F

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ATENÇÃO BOLETO AGORA COM REGISTRO

Conta Corrente Todas (05/2017-05/2017)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
05/2017	07/06/17	469,00	0,00	469,00	14/06/17
*** Totais ***		469,00	0,00	469,00	0,00

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson L. Cruz
Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 33674993



756-0

Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

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

Data do Documento 29/06/2017	Número do Documento 0010669-3	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/07/2017
Instruções: HONORARIOS 469,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				Nosso Número 0010669-3
Endor ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 469,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01066.930015 1 72110000046900

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/07/2017
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA, 53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68 Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 29/06/2017	Número do Documento 0010669-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2017
Uso do Banco Carteira I				Espécie RS
				Quantidade Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contata o beneficiário.				(=) Valor do Documento 469,00
HONORARIOS 469,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D260931238653017
26/07/2017 09:40:12

26/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:40:06
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306980121072280501064180019472110000046900
NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 469,00
VALOR COBRADO 469,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.98B.A3B.078.80C.490

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson L Cruz
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000007-3 56420179170-4
70760605081-9 05645700001-0
Data do pagamento 05/07/2017
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2017
VALOR DEPOSITO 756,42
Valor Total 756,42

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: F.E72.245.41B.E6D.929

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Acerto

Em 26/07/17
Jefferson I. Geuz
Assinatura



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2017 - 10:18:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.455,25	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 756,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 756,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017


858700000073 564201791704 707606050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneario Camboriu - SC
88330-116
(48) 32032663

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **42918**
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4217 0709 4776 5200 2210 5500 1000 0429 1812 1258 0590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL **257199900** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ **09.477.652/0022-10** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170080369108 03/07/2017 16:18:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240

CNPJ/CPF
10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO
03/07/2017

ENDEREÇO
RUA DOM LUIZ Nº **619** BAIRRO/DISTRITO
VILA REAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/07/2017

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU CEP **88337-100** FONE/FAX
4733633952 UF
SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:17:38

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,73	20,99	0,00	0,00	342,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				347,84

ISPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				82,660	79,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
688568	(CPRA)-SALS.COPACOL HOT DOG KG	7891527977035	16010000	060	5929	PC3	1.0000	14,6700	14,67		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1498908	ACHOC.APTI LV1,01KG PG800G POWER INSTANT.	7896327514282	18069000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		8,12	1,38				17,00 0,00
83526	AGUA SANIT.QBOA 5L	7896083800247	28289019	060	5929	UN1	1.0000	10,4900	10,49		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
159832	ALCOOL SISSI 46,2 IL	7896017200402	22072019	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1220500	ALHO TRIT.TOSCANA 1,005KG BD	7898944946453	20019000	000	5929	UN1	1.0000	12,9800	12,98		13,20	2,24				17,00 0,00
697656	ARROZ REALENGO 5KG BCO	7898911195129	10063021	000	5929	UN1	1.0000	11,3000	11,30		11,49	0,80				7,00 0,00
644110	BISC.ISABELA 400G LEITE	7896022018320	19053100	060	5929	UN1	4.0000	3,1900	12,76		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
121010	CAFE SOL.MELITTA 50G SACHIE INSTANT	7891021007429	21011110	060	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1187910	CD.SORRISO 70G LIMPEZA COMPLETA	7891528029498	33061000	060	5929	UN1	6.0000	1,0900	6,54		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	060	5929	UN1	8.0000	1,6500	13,20		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	060	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UN1	1.0000	7,6900	7,69		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
59846	ESPONJA LA ACO ASSOLAN C/8 60G	7896090155552	73231000	060	5929	UN1	2.0000	0,8500	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
228460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78		11,98	2,04				17,00 0,00
89344	FILME PVC BOMPACK 0,28X30MTS	7898921466349	39204390	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,57	0,78				17,00 0,00
49767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	7891021002127	48232099	060	5929	UN1	2.0000	2,1900	4,38		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26409	LAVA LOUCAS LIQ.LIMPOL GEL 511G CRISTAL NAT	7891022101416	34022000	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1091832	LEITE UHT LANGUIRU IL INTEGRAL	17896648699153	04012010	000	5929	CX12	4.0000	25,0800	100,32		102,00	7,14				7,00 0,00
200360	LIMP.YPE FACIL 500ML MULTI-USO	7896098900802	34022000	060	5929	UN1	2.0000	3,2900	6,58		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/222728 3/7/2017 Nro. Serie ECF: DR0914BR000000439208170703, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 28.03(8.06%), Estadual: 47.97(13.79%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Julesom L. Cruz
 Assinatura


RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº **42918** SÉRIE **1**

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Marginal Leste, KM 133
 Centro
 Balneario Camboriu - SC
 88330-116
 (48) 32032663



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº **42918**
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4217 0709 4776 5200 2210 5500 1000 0429 1812 1258 0590

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

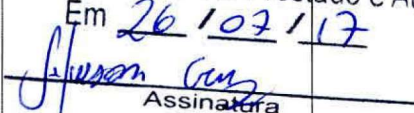
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170080369108 03/07/2017 16:18:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 09.477.652/0022-10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	CLASSICO															
603694	MARG.CREM.DELICIA 1KG C/SAL	7891080404924	15171000	000	5929	UNI	2.0000	7,4800	14,96		15,21	1,83				12,00 0,00
635316	MILHO PIPOCA YOKI 500G PREMIUM	7891095006984	10059010	000	5929	UNI	8.0000	2,3900	19,12		19,44	3,30				17,00 0,00
697419	MOLHO STELLA DORO REF.340G STAND	7898902299263	21032010	060	5929	UNI	14.0000	0,8900	12,46		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1387910	OLEO SOJA COPACOL 900ML PET	7891527260342	15079011	060	5929	UNI	4.0000	2,7900	11,16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1384783	OVOS KASULKE C/30 MED.VERMELHO	7896270136401	04072100	040	5929	UNI	1.0000	9,9500	9,95		0,00	0,00				0,00 0,00
697672	PH. BOB LUXO SIMPLES C/8	7896089401721	48181000	060	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
655716	PILHA EVEREADY SM PQ AA4	7501037600056	85061020	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99		5,07	0,86				17,00 0,00
952320	PILHA F.LUX FORZA ALCAL.C/2 SM AAA PAL.	7896007904372	85061010	000	5929	UNI	1.0000	3,5900	3,59		3,65	0,62				17,00 0,00
651524	TOALHA PAPEL CLARIS C/2	7896089404708	48189090	060	5929	UNI	1.0000	2,0900	2,09		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/07/17

 Assinatura

BRADERCO 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860020041-0			
			Data de Vencimento 17/07/2017			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/07/2017	DM	222728		347,84		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70
VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,84

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 20/10/2017
Jefferson Gery
 Assinatura

BRADERCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/07/2017	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
03/07/2017		222728/1		DM	N	03/07/2017		009/36860020041-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		9	R\$					347,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70
VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,84

Autenticação Mecânica

BRADERCO 237-2

23793.68604 93686.002002 41010.065203 3 72230000034784

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/07/2017	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
03/07/2017		222728/1		DM	N	03/07/2017		009/36860020041-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		9	R\$					347,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,96 MORA/DIA DE 0,70
VALOR TOTAL VENDA R\$ 347,84

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B261000304315009
26/07/2017 10:06:1326/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:06:13
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

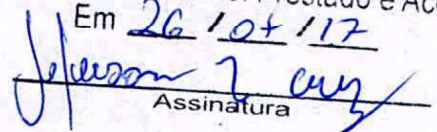
CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793686049368600200241010065203372230000034784
NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 347,84
VALOR COBRADO 347,84
=====

NR. AUTENTICACAO C.E44.8B3.2E4.F2D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Assinatura

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total

NET Fone 65,36

Valor total
65,36

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h24m12s	10,47
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h14m54s	0,00
ASSINATURA		54,89
Total NET Fone		65,36

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson Luiz
Assinatura



CONFIRA OS ÚNICOS PLANOS DO MERCADO ONDE CHAMADAS PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA SÃO ILIMITADAS!

Ilimitado Brasil Total 21:
Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora.

Ilimitado Mundo Total 21:
Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora e mais fixos de 35 países.



Saiba mais em net.com.br

! -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Cuidavolta 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALESER	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 7520012974323	Mês Referência Junho/2017	Vencimento 15/07/2017	Valor 65,36
---	---	------------------------------	--------------------------	----------------

84620000000-4 65360296201-7 70715752000-8 00118585311-4



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

18/05/2017 A 17/06/2017

SubTotal 54,89

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

06/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	14h31m46s	0h01m36s	0,00
06/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	14h33m42s	0h00m54s	0,00
06/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	14h35m01s	0h02m48s	0,00
07/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	17h22m17s	0h02m00s	0,00
07/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	17h24m36s	0h01m12s	0,00
08/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	17h27m34s	0h00m42s	0,00
08/06/2017	4132181909	Curitiba-PR	17h29m59s	0h05m42s	0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

17/05/2017	47996259800	Blumenau-SC	15h01m37s	0h00m30s	0,50
17/05/2017	47999434254	Blumenau-SC	18h14m00s	0h00m48s	0,81
19/05/2017	47996453131	Blumenau-SC	16h21m51s	0h00m42s	0,70
24/05/2017	47996439394	Blumenau-SC	18h28m51s	0h00m30s	0,50
24/05/2017	47996019373	Blumenau-SC	18h29m21s	0h00m30s	0,50
26/05/2017	47999835405	Blumenau-SC	18h26m38s	0h00m30s	0,50
30/05/2017	47992183537	Joinville-SC	19h02m18s	0h00m36s	0,60
31/05/2017	47997860291	Joinville-SC	12h56m16s	0h00m42s	0,70
31/05/2017	47997860291	Joinville-SC	13h31m50s	0h01m18s	1,31
02/06/2017	47984197805	Joinville-SC	14h00m41s	0h03m00s	3,05
09/06/2017	47996034444	Joinville-SC	15h51m40s	0h00m42s	0,70
09/06/2017	47996002925	Joinville-SC	17h50m11s	0h00m36s	0,60
SubTotal					10,47

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4732683214	Itajai-SC	0h03m48s	0,00
4721256185	Itajai-SC	0h01m00s	0,00
4721258307	Itajai-SC	0h00m30s	0,00
4732631713	Itajai-SC	0h00m30s	0,00
SubTotal			0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733676530	Itajai-SC	0h01m36s	0,00
4733611499	Itajai-SC	0h02m54s	0,00
4733618595	Itajai-SC	0h01m36s	0,00
4733630162	Itajai-SC	0h05m18s	0,00
4733651494	Itajai-SC	0h01m00s	0,00
4733600624	Itajai-SC	0h01m24s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal	0h44m54s	65,36
Total Serviço		65,36

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Silverson Cruz
Assinatura

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/004

CLARO S.A. RUA CRISTOVÃO NUNES PIRES - 110 - SALA 2 CEP: 88010120 - FLORIANÓPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0181-66 I.E.: 255.381.832	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 20/06/2017 NF: 000016432 Nº Fatura: 1706987905984 Série: B1
---	--	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,34	0,42	1,96	65,36

Reservado ao Fisco:
c250.c65b.7994.9383.6c5e.21e3.d929.dd7b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	65,36	65,36	25,00	16,34	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,34 - PIS TOTAL 0,36 - COFINS TOTAL 1,96

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,46 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,23

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEFARI) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NORILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (83 - KONECTA) (81 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Judson Cruz
Assinatura



**QUER CONSULTAR O SEU
HISTÓRICO DE CONSUMO DO NOW?
ACESSE A MINHA NET.**



1 Faça o login na **Minha NET** ou cadastre-se, caso ainda não seja cadastrado.

2 No menu **Outras consultas/Serviços**, clique em **Histórico do NOW**.

3 Você tem acesso a data e horário da compra, qual foi o programa/filme, quando vai terminar a sua exibição e o valor pago pelo aluguel.

Acesse o site **net.com.br/minhanet**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000000-4 65360296201-7
70715752000-8 00118585311-4
Data do pagamento 11/07/2017
Valor em Dinheiro 65,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,36

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 7.F01.73C.13A.F1D.503

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Juliano Cruz
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAFMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8362000001-3 63490162000-1
 00101020172-9 98092783593-7

Data do pagamento 11/07/2017
 Valor em Dinheiro 163,49
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 163,49

DOCUMENTO: 071103
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BC7.1F9.ECD.A91.94F

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Assinatura
 Assinatura



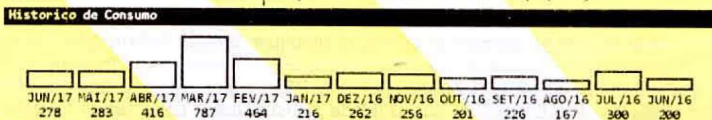
FAT-01-20172980927835-99
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 2145478

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora
06/2017 9948082

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145
 R DOM LUIZ, 619
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSAO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.132.0]

Descricao de Consumo				
Medidor	950133	Consumo Med/Fat	278/278	Unidade de Medida kWh
Leit. Atual	4565	Numero de Dias Faturado	32	Origem da Leitura LIDA
Leit. Anter	4287	Consumo Medio Diario (kwh)	8,69	Fator de Potencia Fator de Multiplicacao 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	19/05/2017	ABR/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	20/06/2017	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Apresentacao	20/06/2017	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	19/07/2017	DNIC	2,60		0,00
		Conj.-ANEEL: CAMBORIU NORRO DO OI (R\$):	73,41		



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	150	0,504066	75,61
CONSUMO	128	0,595937	76,28
ADICIONAL BAND. VERMELHA			3,69
Subtotal 1			155,58
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 100/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	64,18	DISTRIBUICAO	25,35
TRANSMISSAO	3,64	TRIBUTOS	33,95
ENC. SETORIAIS	28,46	SOMA DEMONSTRATIVO	155,58

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	155,58	12,26	28,66
PIS/PASEP			0,96
COFINS			4,43

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:20/05-31/05 Verde:01/06-20/06
 Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 15/07/2017 Valor Total a Pagar: R\$ 163,49
 Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/06/2017
C9E8.1BCF.AD83.DA6C.AD2C.846F.E597.9005

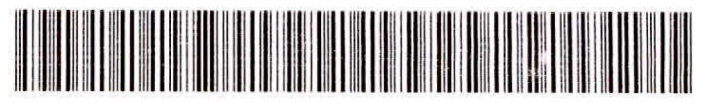


Comprovante de Arrecadacao
 Autenticacao no verso
 4565.278.000.08.44.58

Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento
06/2017 15/07/2017

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20172980927835-93	9948082	R\$ 163,49

8362000001 3 63490162000 1 00101020172 9 98092783593 7



12/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:26:40
148901489 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC EMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2017
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407
VALOR TOTAL 320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570.000.168

NR.AUTENTICACAO E.OCC.A8A.DA8.85B.DD9

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 28/07/17

Jerson Guly
Assinatura

www.viacao.com.br



VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ:84.297.217/0001-03
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU

Data: 13/07/2017 16:41

RECIBO Nº 0002470602

Recebemos de: (10564570000168) ASSOCIACAO BENEFI
C CRISTA REAL ESP o valor de R\$ 320,00 referente
compra conforme a seguir:

Linha
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 80 = 320,00

Emissão Recibo Vale Transporte
Decreto 95.247/87 - Art. 21

www.viacao.com.br

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC

Art. 21. A venda do Vale-Transporte será comprovada mediante recibo seqüencialmente numerado, emitido pela vendedora em duas vias, uma das quais ficará com a compradora, contendo: Ver tópico (41 documentos)

I - o período a que se referem; Ver tópico (1 documento)

II - a quantidade de Vale-Transporte vendida e de beneficiários a quem se destina; Ver tópico (2 documentos)

III - o nome, endereço e número de inscrição da compradora no Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério da Fazenda - CGCMF. Ver tópico (1 documento)

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17

Johnson Luiz
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 10564570000168
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2017
VALOR DO INSS 2.667,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 548,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.216,39

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 7.487.B29.455.C01.5DF

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/07/17
Jefferson G. Silva
Assinatura

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 28/06/2017 HORA: 10:18:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88330-000

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS (+) 2.667,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 548,40

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.216,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

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

 DATA DO PAGAMENTO 12/07/2017
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2017
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 95,59
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 95,59

AUTENTICACAO SISBB: B.688.A84.19E.57A.FB8
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

 DOCUMENTO: 071202


Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Acerto
 Em 26/10/17
Johnson Cruz
 Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	95,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

DARF válido para pagamento até 25/07/2017
 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.8039 28/06/2017 10:28:20
 8561000000-4 95590064720-2 61105645700-9 00183017181-3





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R261153622414010
26/07/2017 11:59:13

26/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:25
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.219
VALOR TOTAL 116,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KOCH HIPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.219-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570/0001 68

NR.AUTENTICACAO F.176.D54.E05.A19.1EA

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

KOCH HIPERMERCADO LTDA
KOCH HIPERMERCADO
 AVENIDA MARGINAL DESTE DA BR 101, 554 BAIRRO CASA BRANCA
 CEP.: 80220-000 ITAPEMA - SC
 CNPJ: 02.831.172/0009-90 IE: 256.868.646

21/07/2017 14:50:56 CCF:203432 C00:464538

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	43557	PALETA BOV MOIDA kg 1,2KG X	14,99	Tc	T	17,98c				
2	43557	PALETA BOV MOIDA kg 0,928KG X	14,99	Tc	T	13,91c				
3	5074	PALETA BOV MIOLDO S/OSSO PEDACO kg	5,674	KG	X	14,99	Tc	T	85,05c	
TOTAL R\$									116,94	
CONVENIO									116,94	
Tc=12,00%										
ND-5:9D69154B231C4D7AC00D97A1BA1CB672										
Trib aprox R\$ 4,91 Fed, R\$ 14,03 Est, R\$ 0,00 Mun										
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC Ar5Fr7										
Total de Descontos:0,00										
Total de Pontos Acumulados:220										
Cliente:ASSOCIACAO BENEFICIENTE C REAL ESPERANCA C										
PF: 10564570000168										
PDV:014 LJ:009 OP:BEATRIZ SCHMOELLER - OP LJ09										
c4f8p3 ne 4L bj 8L d5 4q ab LO 57 n9 hs 4q 9n 6h fe4qbLf										
EPSON TH-H6000 FBIII										
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:010 LJ:0009										
OPR:BEATRIZ SCHMOELLER -										
4vs:d/c:74										
21/07/2017 14:51:24										
FAB:EP09122000000003477										

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson Cruz
Assinatura

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.835 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0268 3512 2015 1077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170090230756 - 25/07/2017 09:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 25/07/2017
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 -	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2017
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4732683214	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:48

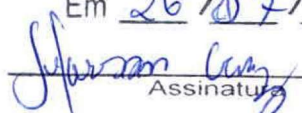
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 26835 / V. Orig.: 401,90 / V. Liq.: 401,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	401,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27293	CHAMEX RESMA Val Aprox Tributos R\$ 33,27 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	5,0000	19,5000	97,50					
1710	ENVELOPE SACO 229X324 BRANCO AVULSO Val Aprox Tributos R\$ 6,14 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	60,0000	0,3000	18,00					
1708	ENVELOPE SACO 229X324 AMARELO AVULSO Val Aprox Tributos R\$ 1,02 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	10,0000	0,3000	3,00					
15424	ENVELOPE 162X229 CONVITE CORES Val Aprox Tributos R\$ 1,88 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50					
14131	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE Val Aprox Tributos R\$ 12,99 (43,43%) Fonte:IBPT	85167990	0500	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90					
12539	TESOURA 21CM OFFICE TS-54 Val Aprox Tributos R\$ 4,08 (37,46%) Fonte:IBPT	82130000	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					
4454	SUPER BONDER 5GR Val Aprox Tributos R\$ 3,04 (30,75%) Fonte:IBPT	35061010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90					
16487	GRAMPEADOR METAL MX G20C MAXPRINT Val Aprox Tributos R\$ 4,01 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					
2523	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	0500	5929	UN	5,0000	3,3000	16,50					
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO Val Aprox Tributos R\$ 3,77 (31,45%) Fonte:IBPT	35052000	0500	5929	UN	10,0000	1,2000	12,00					
2520	DUREX 12X40 ADELBRAS	39191010	0500	5929	UN	5,0000	1,2000	6,00					
2539	FITA CREPE BRANCA 18X50 ADELBRAS Val Aprox Tributos R\$ 3,58 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0500	5929	UN	3,0000	3,5000	10,50					
3834	PINCEL CHATO 484 N18 Val Aprox Tributos R\$ 17,83 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	3,0000	18,9000	56,70					
3835	PINCEL CHATO 484 N20 Val Aprox Tributos R\$ 20,66 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	3,0000	21,9000	65,70					
3791	PINCEL CHATO 456 N14 Val Aprox Tributos R\$ 3,30 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	3,0000	3,5000	10,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 26835-1, Venc.: 10/07/2017, Valor: 401,90 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 91820 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 91820 Val Aprox Tributos R\$ 127,49 (31,72%) 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\$ 0,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 26/07/17  Assinatura
---	---

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP:
88330105 - Fone/Fax: 4733670894

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.026.835

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0268 3512 2015 1077

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170090230756 - 25/07/2017 09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3797	PINCEL CHATO 456 N18 Val Aprox Tributos R\$ 4,25 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	3,0000	4,5000	13,50					
9840	COLA CASCOREZ 1KG PORCELANA FRIA Val Aprox Tributos R\$ 7,66 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	1,0000	24,9000	24,90					

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Juliano Cruz
Assinatura



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR-DE-ROSA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		Nosso Número 04 / 13720603894-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 10/08/2017	N° do Documento 26835	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 401,90	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 25/07/2017	



237-2

23797.22305 41372.060388 94001.568800 2 72470000040190

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 25/07/2017	Número do documento 26835	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 25/07/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,13
S 10/08/2017 MULTA.....8,04

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 26/07/17

Assinatura

Ctrl. Participante: 78553840

Vencimento	10/08/2017
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13720603894-2
1 (=) Valor do Documento	401,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68
RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41372.060388 94001.568800 2 72470000040190

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 10/08/2017
Beneficiário PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 25/07/2017	Número do documento 26835	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 25/07/2017		Nosso Número 04 / 13720603894-2
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 401,90
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,13 APÓS 10/08/2017 MULTA.....8,04						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 78553840

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68
RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo flw0hkwxq4100005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2017 às 10:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DAE29529.908348EC.942D7F1D.8ECD4D66.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FLW0hkWxq4100005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 06/2017

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Jefferson Guis
Assinatura

*Associação Beneficente
Crista Real Esperança*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
 HORA: 10:18:08
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8587000000073 564201791704 707606050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA 1.495,00	0,00	209.15590.02-0 0,00	0,00	03/08/2015	01				119,60	02523 0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS 708,77	0,00	123.30374.00-5 0,00	0,00	09/06/2017	01				56,70	03341 0,00
ENI ERMELINDA ALVES 979,68	0,00	125.06802.61-6 0,00	0,00	01/07/2012	01				78,37	03341 0,00
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA 975,00	0,00	127.19989.52-7 0,00	0,00	01/11/2012	01				78,00	05132 0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS 1.012,60	0,00	149.53510.27-1 0,00	0,00	01/07/2012	01				81,00	03341 0,00
KETTINA KAROLINA TAVARES DA SILVA 966,50	0,00	207.49093.74-3 0,00	0,00	09/03/2015	01				77,32	03341 0,00
MARCIO JUNG 2.108,70	0,00	123.20794.50-8 0,00	0,00	01/02/2017	01				168,70	02394 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 1.209,00	0,00	122.41084.12-5 0,00	0,00	01/07/2012	01				96,73	03341 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
9.455,25

0,00

0,00

777,49

756,42

0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/07/17

Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
HORA: 10:18:08
PÁG : 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000073 564201791704 707606050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: JDzOshFQna700000-5 N° ARQUIVO: FLW0hkWxq410000-5
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 0.98

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	8	9.455,25	0,00	9.455,25	0,00
TOTALS:	8	9.455,25	0,00	9.455,25	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Acerto

Em 26/07/17

[Handwritten Signature]
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
HORA: 10:18:08
PÁG : 0003/0004

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

858700000073 564201791704 707606050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: JDzOsHFQna70000-5 N° ARQUIVO: FLW0hkWxq410000-5
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 0.98

LOGRÁDURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 3%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.455,25
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
756,42	0,00	0,00	0,00	756,42

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/17

Jefferson Guly
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
HORA: 10:18:08
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: JDzOsHFQna70000-5 N° ARQUIVO: FLW0hkwxq410000-5
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 0.98

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.216.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 777.49
SALÁRIO FAMÍLIA: 93.21 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/06/17
Assinatura

Jefferson Cruz

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 28/06/2017
HORA: 10:18:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 06/2017

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

9.455,25

DEPÓSITO

756,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

756,42

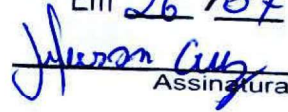
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

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 26/07/17


Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 28/06/2017
 HORA: 10:18:08
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	777,49	1.983,71	548,40	10.564.570/0001-68	93,21	2100
				0115	0,00	2100
					0,00	515
						3.216,39
						0,00
						0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/06/17
 Jefferson Cruz
 Assinatura

ENTIDADE: ASSOC.

BENEFICENTE

CRISTÃ REAL

ESPERANÇA LANÇADO

CONTABILIZADO

PARCERIA:

FMDCA N° 002/2017-TC

2ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 23/08/2017



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Lei Municipal 3815/2015

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminhamos o Processo nº 017/2017 (Prestação de Contas) – da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, contendo 60 (sessenta) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 29 de setembro de 2017.


Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora FMDCA

RECEBIDO EM _____



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2017

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 Agosto de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 15.252,28 (Quinze mil, duzentos e cinquenta e dois reais, vinte e oito centavos)**, dando origem ao Processo **017/2017**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 20/2017
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL	CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2017
	INÍCIO 07/06/2017
	TÉRMINO 31/12/2017
E-MAIL: executivo@realesperanca.org	
RESPONSÁVEL: Pedro Luis Correa Lauer	CPF: 502.669.770-49
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF: 657.489.489-15

ANÁLISE CONCLUSIVA:

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Houve alteração do cargo de Presidente da Associação, conforme Ata nº 004/2017.
9. Através do Ofício 010/2017 encaminhado a entidade, ficam ressalvados no parecer da 2ª parcela:
 - Falta o Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social, referente ao mês 07/2017. *OK*



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE COM RESSALVA** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 04/09/2017.


Eliane A. Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora da Parceria
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ___ / ___ / _____


Luiz Maraschin
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 23.689/2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2017

PARCELA 02

Balneário Camboriú, 22/08/2017



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF: 502.669.770-49	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2017	PARCELA Nº	2

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org

DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/09/2017

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				
	03/08/17		Depósito Termo Colaboração 002/2017 Parcela 02	R\$ 15.252,28	
	03/08/17		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 901,31
	03/08/17		Pgto salário - Glaucia Karina Batista da Silveira		R\$ 1.138,54
	03/08/17		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 920,25
	03/08/17		Pgto FGTS		R\$ 737,79
	04/08/17		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.076,40
	04/08/17		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 1.918,92
	04/08/17	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Contabilidade Núcleo NF 561		R\$ 469,00
	07/08/17	84.297.217/0001-03	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2507709 /Anexo I		R\$ 480,00
	07/08/17	010.202.639-46	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 931,60
	07/08/17	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 897,00
	07/08/17	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 116,20
	07/08/17	15.186.598/0001-22	Pgto Alex José de Araújo Summer / CF 457595		R\$ 300,00
	08/08/17	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços		R\$ 122,48
	08/08/17		Pgto GPS		R\$ 3.135,38
	08/08/17		Pgto DARF		R\$ 89,62
	08/08/17		Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 9,40
	10/08/17		Tarifa pacote de serviços		R\$ 42,00
	14/08/17		Verbas Próprias Ref. a despesas não autor.	R\$ 51,40	
	14/08/17	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº27428		R\$ 444,90
	14/08/17	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº45191		R\$ 468,64
	15/08/17		Pgto DARF COFINS		R\$ 10,86
	22/08/17		DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARC. 02		1.093,39
				15.303,68	15.303,68
TOTAIS					

LOCAL E DATA: Balneario Camboriú 22 de Agosto de 2017

Pedro Luis Correa Lauer
Presidente

Shete Tavares da Silva
Shete Tavares da Silva
CPF - 961.015.719-04
CRC/SC 022881/0-6
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente



A33R221308740417010
22/08/2017 13:15:07

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		1489	99026 870 Transferência on line 03/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	661.489.000.190.140	15.252,28 C	—
03/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 03/08 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	901,31 D	—
03/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 03/08 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI	551.489.000.048.994	1.138,54 D	—
03/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 03/08 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	920,25 D	—
03/08/2017		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.301	737,79 D	11.554,39 C
04/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 04/08 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.076,40 D	—
04/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 04/08 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	1.918,92 D	—
04/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.401	469,00 D	8.090,07 C
07/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 07/08 0305 VIACAO PR 00010564570000168	550.305.000.376.407	480,00 D	—
07/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 07/08 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	931,60 D	—
07/08/2017		1489	99015 470 Transferência on line 07/08 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	897,00 D	—
07/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.701	116,20 D	—
07/08/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 8490 015186598000122 MERCADO SUMME	80.702	300,00 D	5.365,27 C
08/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	80.801	122,48 D	—
08/08/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 07/2017	80.802	3.135,38 D	—
08/08/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	80.803	89,62 D	—
08/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.229.490	9,40 D	2.008,39 C
10/08/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/08/2017	892.221.000.566.949	42,00 D	1.966,39 C
14/08/2017		1489	99015 870 Transferência on line 14/08 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	51,40 C	—
14/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.401	444,90 D	—
14/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.402	468,64 D	1.104,25 C
15/08/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -5856	81.501	10,86 D	1.093,39 C
22/08/2017		1489	01489 144 Transferência 22/08 1489 PMBC FMD0 00010564570000168	551.489.000.190.140	1.093,39 D	—
22/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Juros
Data de Debito de Juros

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017 31/08/2017

Assinatura



IOF
Data de Debito de IOF

0,00
01/09/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.

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 22/08/2017



Assinatura



A33R221308740417011
22/08/2017 13:15:38



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:26
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	1.093,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
NR. AUTENTICACAO	7.681.1F8.8D9.5E6.CAF

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

Assinatura



Ata nº 004/2017 Assembléia Extraordinária da Diretoria da Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

Aos 29 dias do mês de junho de 2017, às 19:30 horas, na Rua Dom Luiz, 585 no bairro Vila Real, município de Balneário Camboriú, reunidos os membros da Diretoria conforme convocação. O Presidente do Conselho Fiscal Pr. Silas Timóteo Leepkaln iniciou a reunião com oração e em seguida deu-se a leitura da Ata da reunião anterior, sendo aprovada sem emendas. A seguir deu-se a leitura da Carta Demissória do Presidente desta entidade, Pr. Dário Levi Vitor Zelli, na qual elenca os motivos que o levaram a pedir o seu desligamento. Carta cujo conteúdo está anexado a esta Ata. Colocada em votação pelo Presidente do Conselho Fiscal, foi aprovado o pedido de desligamento. Logo após deu-se a **transferência do cargo de Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança ao vice-presidente Pedro Luis Corrêa Lauer** e declarada a vacância do cargo de Vice-presidente até momento oportuno para nova eleição. Por unanimidade que esta Diretoria aprova e concede a posse ao Sr. Pedro Luis Corrêa Lauer o cargo de Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança, ficando a **Diretoria** assim constituída: Presidente: Pedro Luis Corrêa Lauer CPF [REDACTED], brasileiro, casado, designer, residente à [REDACTED] Centro Balneário Camboriú – SC CEP 88330-108.; 1º Tesoureiro: Jeferson Linhares Cruz, autônomo, brasileiro, casado, CPF. [REDACTED] RG. [REDACTED] – Centro – Balneário Camboriú – SC – CEP. 88330-378; 2ª Tesoureira: Claudiane Conceição Santos, auxiliar administrativo, brasileira, solteira, CPF. [REDACTED] [REDACTED] – Balneário Camboriú – SC CEP 88330-572.; 1ª Secretária: Rejane Simone Röpke Lauer CPF [REDACTED], brasileira, casada, residente à [REDACTED] Balneário Camboriú – Centro, CEP 88330-762, 2º Secretário: Cefas Alves de Oliveira, gestor de processos, brasileiro, casado CPF. [REDACTED] RG. [REDACTED] residente à [REDACTED], apto 203 – Centro – Balneário Camboriú – SC – CEP. 88330-203 **Conselho Fiscal:** Presidente: Pr. Silas Timóteo Leepkaln, CPF [REDACTED], RG [REDACTED] brasileiro, casado, ministro religioso, residente à [REDACTED] Centro – Balneário Camboriú – SC CEP 88330-572. Pr. Fábio Lameck Xavier CPF [REDACTED] 5 RG [REDACTED], brasileiro, casado, ministro religioso, residente à [REDACTED] Edifício Rio das Pedras, apto 601 Bairro Areias, Camboriú – SC – CEP 88345-140; Pr. Sidney Jesus Rodrigues, CPF. [REDACTED] RG. [REDACTED], brasileiro, casado, consultor de empresas, residente à [REDACTED] Bairro Cedrinho, Brusque – SC, CEP 88358-420. O Presidente do Conselho Fiscal declarou encerrada a Assembléia Extraordinária ficando registrada em Ata, que após lida e achada aprovada, segue assinada pelo presidente do Conselho Fiscal Pr. Silas Timóteo Leepkaln e por mim, primeira-secretária Rejane Simone Röpke Lauer.

Rejane Lauer

Silas Leepkaln

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Assento
Em 22/06/2017

[Assinatura]
Assinatura



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.252,28 relativo a parcela nº 02 de 07 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2017**, 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 22 de Agosto de 2017.



Pedro Luis Correa Lauer


Associação Beneficente Cristã Real Esperança.




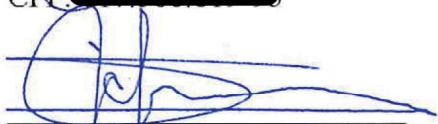
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 02 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2017, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 22 de Agosto de 2017.


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


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


Nome: **Sidney Jesus Rodrigues**
CPF: [REDACTED]

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017


Assinatura

03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:24:14
 148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2017
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 901,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 5.B68.02E.746.C69.2FE

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Julho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ENI ERMELINDA ALVES MONITORA	334110	1	1
			Admissão:	01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,10	979,68		
998	I.N.S.S.	8,00		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			979,68	78,37	
			Valor Líquido →	901,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
979,68	979,68	979,68	78,37	711,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
 Assinatura do Funcionário

03/08/17
 Data

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 22/08/2017

[Signature]
 Assinatura

03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:24:14
 148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2017
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.048.994
 VALOR TOTAL 1.138,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GLAUCIA K B SILVEIRA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 48.994-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 5.9E7.826.646.EBD.B3B



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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1
			Admissão:	01/11/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.170,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14		
998	I.N.S.S.	8,00		93,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,14	93,60	
			Valor Líquido →	1.138,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.170,00	1.170,00	1.170,00	93,60	697,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

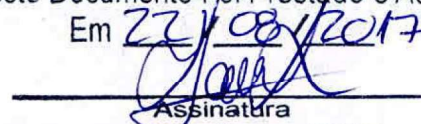

 Assinatura do Funcionário

03/08/17

Data

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 22/08/2017


 Assinatura

03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308
VALOR TOTAL 920,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO F.80E.EFC.24C.04F.D45

Transação efetuada com sucesso por: JB710507 DARIO LEVI V ZELLI.

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS MONITORA	334110 Admissão:	1 09/06/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	966,50		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07		
998	I.N.S.S.	8,00		77,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,57	77,32	
			Valor Líquido →	920,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
966,50	966,50	966,50	77,32	699,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/08/17

Data

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R150809069216016
15/08/2017 08:20:48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000007-5 37790179170-6
 80760705081-9 05645700001-0
 Data do pagamento 03/08/2017
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 07/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2017
 VALOR DEPOSITO 737,79
 Valor Total 737,79

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 7.191.445.DCF.237.419



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2017 - 16:43:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.222,38	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 737,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 737,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858800000075 377901791706 807607050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 27/08/2017

Assinatura

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:59:40
 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 04/08/2017
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.076,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.929.E69.2C8.A62.34B



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Julho de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	334110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/07/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.170,00		
998	I.N.S.S.	8,00		93,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.170,00	93,60	
			Valor Líquido →	1.076,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.170,00	1.170,00	1.170,00	93,60	886,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*
 Data: 04/08/17

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 22 de 08/2017
[Handwritten Signature]
 Assinatura

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564
VALOR TOTAL 1.918,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO JUNG
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO D.D46.86F.500.21A.3E2

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARCIO JUNG COORDENADOR	239405	2	1
		Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.108,70	189,78	
998	I.N.S.S.	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,70	189,78	
			Valor Líquido →	1.918,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.108,70	2.108,70	2.108,70	168,69	1.918,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2017

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO ***

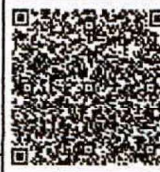
Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 22/08/2017

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
561

Série: E

Data Emissão: 21/08/2017

Certificação: 39B2D-2F7D5

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: **00000000000000**
 Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** N°: **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** N°: **619**
 Bairro: **VILA REAL** Compl.:
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88337-100**
 E-mail: Telefone: **4733633952**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2017



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2017	Sim	1,00	469,0000	469,00

Valor Tributável: R\$ 469,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 469,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 469,00	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\$ 469,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **21/08/2017 17:10:25**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 21/08/2017 às 17:10:28

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 561
Certificação
39B2D-2F7D5

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em **22/08/2017**

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ATENCAO BOLETO AGORA COM REGISTRO

Conta Corrente Todas (07/2017-07/2017)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
07/2017	07/08/17	469,00	0,00		469,00
*** Totais ***		469,00	0,00		469,00



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

Assinatura



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 31/07/2017	Número do Documento 0010803-1	Espécie RS	Agência/Cod. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 07/08/2017
Instruções: HONORARIOS 469,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%			Nosso Número 0010803-1	
P. ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			(-) Valor do Documento 469,00	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01080.310012 6 72440000046900

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 07/08/2017
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 31/07/2017	Número do Documento 0010803-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2017
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor 469,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 469,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:14:24
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2017
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407
VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570.000.168

NR.AUTENTICACAO 4.91E.E59.E60.79F.97F



VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ: 84.297.217/0001-03
AG: AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 08/08/2017 11:09

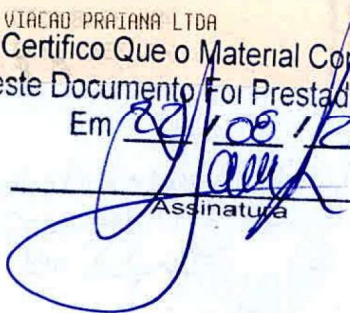
RECIBO Nº 0002507709

Recebemos de: (10564570000168) ASSOCIACAO BENEFICIA CRISTA REAL ESP o valor de R\$ 480,00 referente compra conforme a seguir:

Linha	Tipo Passagem	Tarifa	x	Quant	=	Total
	CAMBORIU X ITAJAI					
	Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI					
	VALE TRANSPORTE	4,00	x	120	=	480,00

Emissao Recibo Vale Transporte
Decreto 95.247/87 - Art. 21

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 08/08/2017

Assinatura

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672
VALOR TOTAL 931,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO A.AD1.5DF.F66.97F.AA8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Julho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110	1	1

Admissão: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.012,60		
998	I.N.S.S.	8,00		81,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,60	81,00	
			Valor Líquido →	931,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.012,60	1.012,60	1.012,60	81,00	931,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/08/17

Data

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 07/08/2017

Assinatura

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 897,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO C.498.FF4.16E.825.659



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	975,00	
3	HORAS FERIAS	36,67	195,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		239,20
812	INSS FERIAS	8,00		20,80
998	I.N.S.S.	8,00		78,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.235,00	338,00
Valor Líquido →	897,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.170,00	1.235,00	1.235,00	98,80	897,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Rocha
Assinatura do Funcionário

07/08/17
Data

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 22/08/2017

[Assinatura]
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 27/07/2017
 HORA: 16:43:20
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: JspAeongKaK0000-7
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: HwWAPSmDR0000-9 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAF: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
 LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	758,86
Empregados/Avulsos	758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	758,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,49
OUTRAS ENTIDADES	534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	534,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	534,89
TOTAL A RECOLHER	3.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,38


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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Deste Documento Fd Prestado e Aceito
 Em 22/07/2017
 Assinatura



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2017
HORA: 16:43:20
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: HWAPSM1RDR0000-9 N° ARQUIVO: JspAeoncXaK0000-7
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 0.98

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.135.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 758.86
SALÁRIO FAMÍLIA: 93.21 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

[Assinatura]



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 27/07/2017
HORA: 16:43:20
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 07/2017

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

TDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

9.222,38

REPÓSITO

737,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

737,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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 27/08/2017

Assinatura



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2017
HORA: 16:43:20
PÁG: 0001/0004

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

858800000075 377901791706 807607050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALINE ROCHA	1.235,00	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01					98,80	02523	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	966,50	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017	01					77,32	03341	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	979,68	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01					78,37	03341	0,00
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	1.170,00	0,00	127.19989.52-7	01/11/2012	01					93,60	05132	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.012,60	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012	01					81,00	03341	0,00
KETIMA KAROLINA TAVARES DA SILVA	96,65	483,25	207.49093.74-3	09/03/2015	01				03/07/2017	46,39	03341	0,00
MARCIO JUNG	2.108,70	0,00	123.20794.50-8	01/02/2017	01					168,70	02394	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.170,00	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01					93,61	03341	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 27/08/2017

Assinatura



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.739,13

483,25

758,86

737,79

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2017
 HORA: 16:43:20
 PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000075 377901791706 807607050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: HVMAPSM1RDR0000-9 N° ARQUIVO: JspAeongXak0000-7
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 0.98

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	8.739,13	483,25	8.739,13	483,25
TOTAIS:	8	8.739,13	483,25	8.739,13	483,25

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 27/07/2017

[Assinatura]
 Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 SFTP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

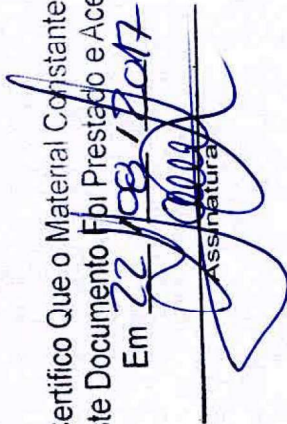
DATA: 27/07/2017
 HORA: 16:43:20
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	1.934,84	534,89	10.564.570/0001-68	0115	0,00	2100
758,86	1.934,84	534,89	93,21	0,00	0,00	3.135,38
						515
						0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 22/08/2017


 Assinatura





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

Celesc
 Distribuicao S.A.

FAT-01-20173064823182-98
 Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 2137413

Mes/Ano - Fatura **07/2017** No. Unidade Consumidora **9948082**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8366000001-9 16200162000-2
 00101020173-7 06482318298-1

Data do pagamento 07/08/2017
 Valor em Dinheiro 116,20
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 116,20

DOCUMENTO: 080701
 AUTENTICACAO SISBB: A.6B9.DDC.96F.D45.B68

Dados do Consumidor

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145
 R DOZ LUIZ, 619
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Descricao de Consumo

Medidor	950133	Consumo Med/Fat	201/201	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	4766	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	4565	Consumo Medio Diario (Kwh)	6,93	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

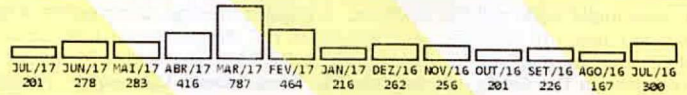
Leit. Anterior 20/06/2017
 Leit. Atual 19/07/2017
 Emissao/Apresentacao 19/07/2017
 Prox. Leitura 18/08/2017

Indicadores de Continuidade

MAI/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DFIC	2,60			0,00

Conj.ANEEL: CAMBORIU MORRO DO OI (R\$): 49,94

Historico de Consumo



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	150	0,499666	74,95
CONSUMO	51	0,589215	30,05
ADICIONAL BAND. AMARELA			1,88
ADICIONAL BAND. AMARELA			1,41
Subtotal 1			108,29
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	46,78	DISTRIBUICAO	18,33
TRANSMISSAO	2,63	TRIBUTOS	19,98
ENC. SETORIAIS	20,57	SOMA DEMONSTRATIVO	108,29

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	108,29	12/25	17,07
PIS/PASEP			0,62
COFINS			2,39

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:21/06-30/06 Amarela:01/07-19/07
 Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	15/08/2017	R\$ 116,20

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 18/07/2017

9347.86EC.752D.CEEC.3926.BC6B.8782.68B2



Celesc
 Distribuicao S.A.

Comprovante de Arrecadacao

Autenticacao no verso
 4766-201-000-08-43-40

Mes/Ano - Fatura **07/2017** Data de Vencimento **15/08/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173064823182-98	9948082	R\$ 116,20

83660000001 9 16200162000 2 00101020173 7 06482318298 1



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 22/08/2017

[Handwritten Signature]
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : REAL ESPER PARCERIA PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 33.200-7

FAVORECIDO: MERCADO SUMMER EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 15.186.598/0001-22
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 07/08/2017

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: D.129.451.379.029.419

ALEX JOSE DE ARAUJO
SUMMER
R:3100, 826 SL 01 B CENTRO F:(47)3367-2342
CEP: 88330-304 BALNEARIO CAMBORIU - SC

CNPJ: 15.186.598/0001-22
IE: 256.664.137
07/08/2017 17:27:41 CCF: 416434 COD: 457595

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	12188	##19059090#CUCA ALEMA ABACAXI	3,157	X	18,99	T17,00%	59,956
002	12188	##19059090#CUCA ALEMA ABACAXI	3,636	X	18,99	T17,00%	69,046
003	12287	##19059090#PAD COM SALSICHA	3,264	X	18,99	T17,00%	61,986
004	12317	##19059090#PAD PIZZA SUMMER	2,862	X	19,98	T17,00%	57,186
005	7898921461580	#1500300#39241000#COPO DESC BU MPACK 180ML	1	X	4,99	F1	4,996
006	7896000530363	#300900#22029000#MAGUARY MARAC UJA 1L	1	X	3,99	F1	3,996
007	7896000593979	#300900#22029000#MAGUARY ABACA XI 1L	1	X	3,99	F1	3,996
008	7896000594198	#300900#22029000#MAGUARY MORAN GO 1L	1	X	3,99	F1	3,996
009	7896999099186	#1703100#19059090#PAD SANDUICH E THABR 400G	1	X	3,99	F1	3,996
010	7896126301458	##48183000#GNAPO BOURBON PEO C /50	2	X	1,49	F1	2,986
011	7896086100078	##22021000#MAX LIMAO	2	X	3,99	F1	7,986
012	7896086100016	##22021000#MAX LARANJINHA	2	X	3,99	F1	7,986
013	7891991001342	#301000#22021000#GUARANA ANTAR CTICA 2L	2	X	5,99	F1	11,986

TOTAL R\$ 300,02
Dinheiro 300,02
Trib aprox R\$: 39,48 FEDERAL e 38,54 ESTADUAL
Fonte: IBPT/empresometro.co M2L5P8
VOLTA SEMPRE !!!
Op: 20.EVELIN

Aplicativo: MD-5: 0CB0AAB9E0F40B719F61FDECB14F884
D Sperto PDV 4.0.0.30 (2016-09-16 20:00)
DKNLQOJA DCY48LCT H8SVDTGT 9FGGHJIE DCQ13CAL 75S1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-11
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQUDDUPUYU 07/08/2017 17:31:27
FAB: BE051275610000140083

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8462000001-2 22480296201-5
70815752000-6 00120277846-8

Data do pagamento 08/08/2017
Valor em Dinheiro 122,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,48

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C2.08E.3C4.016.DE6



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 22/08/2017

Assinatura