

**ENTIDADE:**  
**REAL**  
**ESPERANÇA**

**LANÇADO**

**PARCERIA:** **CONTABILIZADO**  
**FMDCA TC N° 002/2018**

**10ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 20/11/2018**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

**CNPJ 10.564.570/0001-68**

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 10

Balneário Camboriú, 20/11/2018

RECEBIDO EM  
20/11/18  
Assinatura



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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2018**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de novembro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **114/2018**, 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 004/2018 |
| ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO                    |                      |         |                     |
| ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA |                      |         | FONE: 3268-3214     |
| ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL                            |                      |         | CEP: 88.337-100     |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68   | VIGÊNCIA: 31/12/2018 | INÍCIO  | 28/01/2018          |
|  |                      | TÉRMINO | 31/12/2018          |
| E-MAIL: executivo@realesperanca.org                                |                      |         |                     |
| RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER                               |                      |         | CPF:                |
| GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO        |                      |         | CPF: [REDACTED]     |

**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.



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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**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 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 conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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

Em, 30/11/2018

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

  
Anna Christina Barichello  
Secretária / Gestora do Fundo -  
Portaria 25.112/2018





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333191809267203012  
19/11/2018 18:24:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 24 / 10 / 2018 até 19 / 11 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento             | Valor R\$     | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------------|---------------|-------------|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                       |               | 0,00 C      |
| 25/10/2018    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV | 551.489.000.190.140   | 15.014,51 C ✓ | 15.014,51 C |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA    | 551.489.000.045.669   | 1.008,21 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI   | 551.489.000.045.670   | 1.204,05 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN   | 551.489.000.045.672   | 1.542,62 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM   | 551.489.000.052.308   | 1.026,35 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 57344-2 HELENA LONGEN    | 551.489.000.057.344   | 1.204,05 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA     | 551.489.000.115.075   | 1.204,05 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 5271 6564-1 MARCIO JUNG       | 555.271.000.006.564   | 2.128,30 D ✓  |             |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                             | 110.101               | 812,57 D ✓    |             |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.              | 110.102               | 397,58 D ✓    | 4.486,73 C  |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 10.564.570/0001-68 -0561                  | 110.501               | 18,19 D ✓     |             |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident: 10564570000168 - 10/2018     | 110.502               | 3.411,51 D ✓  |             |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 10.564.570/0001-68 -8301                  | 110.503               | 101,57 D ✓    |             |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA         | 110.504               | 477,00 D ✓    | 478,46 C    |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 06/11/2018   | 893.101.101.049.396   | 48,00 D *     | 430,46 C    |
| 08/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS                         | 110.801               | 144,89 D ✓    | 285,57 C    |
| 19/11/2018    |               | 1489       | 01489 | 870 Transferência recebida<br>19/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO  | 551.489.000.037.092 * | 79,85 C       |             |
| 19/11/2018    |               | 1489       | 01489 | 109 Pagamento de Título<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 111.901               | 365,42 D ✓    |             |
| 19/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                       |               | 0,00 C      |

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
 148901489 SEGUNDA VIA 0022

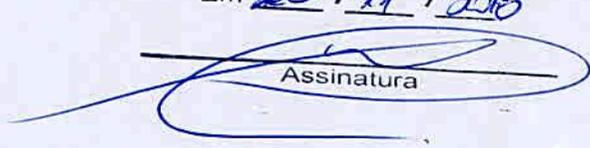
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
 VALOR TOTAL 1.008,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO B.86B.83B.577.2A7.402

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

  
 Assinatura

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                                 | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                 | Mensalista     |                      | Outubro de 2018    |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário             | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 2  | ENI ERMELINDA ALVES<br>MONITORA | 371410         | 1                    | 1                  |            |
|  |                                 | Admissão:      | 01/07/2012           |                    |            |
| Código                                       | Descrição                       | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                   | 150,00         | 1.095,87             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                        | 8,00           |                      | 87,66              |            |
|  |                                 |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                 |                | 1.095,87             | 87,66              |            |
|  |                                 |                | Valor Líquido →      | 1.008,21           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.095,87                                     | 1.095,87                        | 1.095,87       | 87,66                | 818,62             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

01/11/18

Data



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 10 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2018**, 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 20 de novembro de 2018.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

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

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



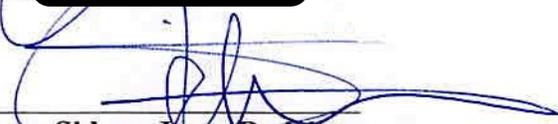
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 10 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

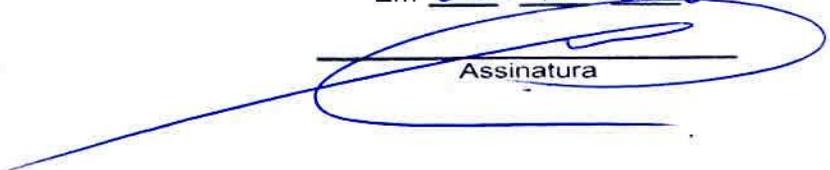
Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2018.

  
Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: [REDACTED]-20

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

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

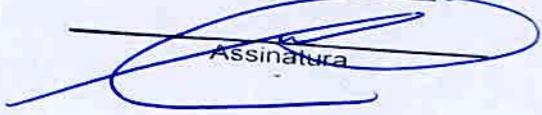
Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

  
Assinatura

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:28  
 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 01/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.204,05  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.C35.6DA.E12.600.B23

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

  
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal  
 Mensalista Outubro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                         | CBO       | Departamento | Fiscal |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 4      | MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 01/07/2012   |        |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos           | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 137,50          | 1.308,75              |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00            |                       | 104,70             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos: | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.308,75              | 104,70             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →       | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês           | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75         | 1.308,75        | 104,70                | 1.014,46           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 01/11/18

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
 148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
 VALOR TOTAL 1.542,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR. AUTENTICACAO 2.14A.663.8AD.C38.1B8

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                 | CBO       | Departamento | Fiscal |
|--------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 1      | KATRIN KIRSTEN DOMINGOS<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |                                     | Admissão: | 01/07/2012   |        |

| Código | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | HORAS NORMAIS | 200,00     | 1.695,18    |           |
| 998    | I.N.S.S.      | 9,00       |             | 152,56    |

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 1.695,18             | 152,56             |
|  |  |  | Valor Líquido →      | 1.542,62           |

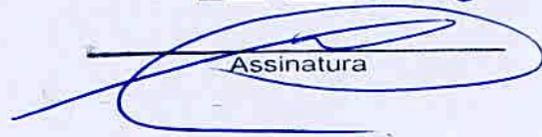
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.695,18     | 1.695,18         | 1.695,18       | 135,61      | 1.542,62       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 01/11/2018  
 Data

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
 148901489 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
 VALOR TOTAL 1.026,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.D5C.7B1.267.C6F.106

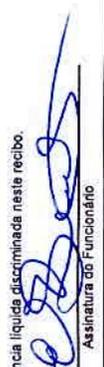
Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

  
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Outubro de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 11 ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS 371410 1 1  
 MONITORA Admissão: 09/06/2017

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 137,50          | 1.081,12             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00            | 31,71                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00            |                      | 86,48              |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.112,83             | 86,48              |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.026,35           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.081,12     | 1.081,12         | 1.081,12        | 86,48                | 805,05             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 01.11.18

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344  
VALOR TOTAL 1.204,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO C.73E.53E.322.268.3C8

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal Outubro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 200,00         | 1.308,75             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00           |                      | 104,70             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base C&C. FGTS | FGTS do Mês          | Base C&C. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75         | 1.308,75       | 104,70               | 1.204,05           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01.11.2018

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO \*\*\*

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 1.204,05

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

CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO D.CC2.A10.7CC.6DC.B1D

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 100,00         | 1.308,75             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00           |                      | 104,70             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75         | 1.308,75       | 104,70               | 1.204,05           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha  
Assinatura do Funcionário

01/11/18  
Data

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
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 01/11/2018  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564  
VALOR TOTAL 2.128,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIO JUNG  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO 8.7C6.A3C.D30.8C0.DFC

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 200,00          | 2.358,78             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,00            |                      | 212,29             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50            |                      | 18,19              |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 2.358,78             | 230,48             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 2.128,30           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.358,78     | 2.358,78         | 2.358,78        | 188,70               | 2.146,49           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/11/2018



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C161715124710011  
16/11/2018 17:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

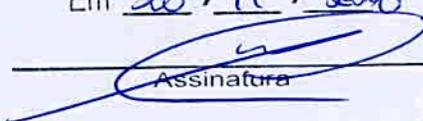
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000008-9 12570179181-2  
10762205081-1 05645700001-0

Data do pagamento 01/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 812,57  
Valor Total 812,57

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D1F.E7E.C3D.C4A.109

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/11/2018

  
Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2018 - 14:32:28

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047) 33633952 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>10.157,20                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>10.564.570/0001-68 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2018  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2018  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>812,57 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>812,57 |
|--|---------------------|-------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\***

858000000089 125701791812 107622050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8366000003-5 97580162000-9  
 00101020184-4 29673448746-9  
 Data do pagamento 01/11/2018  
 Valor em Dinheiro 397,58  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 397,58

DOCUMENTO: 110102  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9E0.E92.49B.C47.BA5



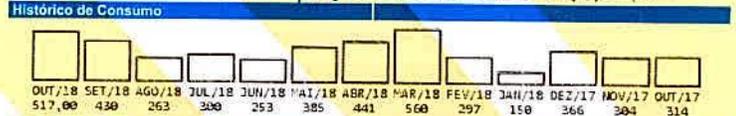
FAT-01-20184296734487-46  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 14019871

Mês/Ano - Fatura 10/2018 Nº Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor  
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145  
 R. DO: LUIZ, 619  
 8830000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Étapa/Lav: 1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.78.5]

| Descrição de Consumo | Medidor: | Consumo Med/Fat:            | 517/517 | Unidade de Medida:      | kWh  |
|----------------------|----------|-----------------------------|---------|-------------------------|------|
| Leit. Atual:         | 9880     | Número de Dias Faturados:   | 32      | Origem da Leitura:      | LIDA |
| Leit. Anter:         | 9363     | Consumo Médio Diário (kWh): | 16,16   | Fator de Potência:      |      |
|                      |          |                             |         | Fator de Multiplicação: | 1,00 |

| Datas Importantes     | Indicadores de Continuidade |                              |                 |      |       |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------|-------|-----------|
| Leitura Anterior:     | 20/09/2018                  | AGO/18                       | Mensal          | Trim | Anual | Realizado |
| Leit. Atual:          | 22/10/2018                  | DIC                          | 4,71            | 9,43 | 18,86 | 0,49      |
| Emissão/Apresentação: | 22/10/2018                  | FIC                          | 3,17            | 6,35 | 12,70 | 1,00      |
| Próx. Leitura:        | 21/11/2018                  | DMIC                         | 2,60            |      |       | 0,49      |
|                       |                             | Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO | CH (R\$): 48,14 |      |       |           |



| Item                        | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-----------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO                     | 150,00     |   | 0,607000    |   | 91,05       |
| CONSUMO                     | 367,00     |   | 0,715722    |   | 262,67      |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 |            |   |             |   | 8,74        |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 |            |   |             |   | 25,22       |
| Subtotal 1                  |            |   |             |   | 387,68      |

COSIP 9,90  
 Subtotal 2 9,90

| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) |        |                    |        | Tarifas sem tributos |          |
|--|--------|--------------------|--------|----------------------|----------|
| ENERGIA  | 185,81 | DISTRIBUICAO       | 47,22  | Res. ANEEL 1558/2015 |          |
| TRANSMISSAO                                      | 14,03  | TRIBUTOS           | 92,75  | TUSD                 | 0,208720 |
| ENC. SETORIAIS                                   | 47,87  | SOMA DEMONSTRATIVO | 387,68 | TE                   | 0,31177  |

| Tributos (incluídos) no Total a Pagar |                       |              |             |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                       | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
| ICMS                                  | 387,68                | 12/25        | 63,92       |
| PIS/PASEP                             |                       |              | 1,59        |
| COFINS                                |                       |              | 7,24        |

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/09-22/10

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

Assinatura

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

| PAGAMENTO EM ATRASO  | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. | 15/11/2018         | R\$ 397,58          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/10/2018

A4E3.6C9D.D056.99B3.DC57.717C.311A.BF80



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso  
 9880-517.00-000-08 55 13

Mês/Ano - Fatura 10/2018 Data de Vencimento 15/11/2018

| Número da Fatura     | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20184296734487-46 | 9948082                 | R\$ 397,58          |

8366000003 5 97580162000 9 00101020184 4 29673448746 9



AS [1.5.78.5]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2018  
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 18,19  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 18,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.8EA.F7E.708.886.3EB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110501

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Preste Aceito

Em 20/11/2018

Assinatura



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

**01** NOME / TELEFONE  
 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
 (0047) 33633952

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/10/2018         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 10.564.570/0001-68 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/11/2018         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 18,19              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 18,19              |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 10/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 10564570000168 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 05/11/2018     |
| VALOR DO INSS          | 2.954,40       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 457,11         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 3.411,51       |

=====

DOCUMENTO: 110502  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.225.FE4.DF5.D34.7B5

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado  
 Em 20/11/2018

Assinatura

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

|   |                             |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|   | 4-COMPETÊNCIA               | 10/2018            |
|   | 5-IDENTIFICADOR             | 10.564.570/0001-68 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>         ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA<br/>         Rua DOM LUIZ, 619<br/>         VILA REAL<br/>         88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC<br/>         4733633952</p>   | 6-VALOR DO INSS             | 2.954,40           |
|   | 7-                          |                    |
|   | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 457,11             |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|   | 11-TOTAL                    | 3.411,51           |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                             |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 101,57

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 101,57

AUTENTICACAO SISBB: E.990.94D.18C.DDB.443

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110503

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/11/2018

Assinatura

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>         Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>  | <b>02</b> PERIODO DE APURACAO                              | 31/10/2018         |
|   | <b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 10.564.570/0001-68 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER<br>(0047) 33633952  | <b>04</b> CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA                             |                    |
| Veja no verso<br>Instruções para preenchimento  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 23/11/2018         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 101,57             |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 101,57             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:23:47  
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691306980121072280501294820012376990000047700

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.504    |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/11/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/11/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 477,00     |
| LOR COBRADO        | 477,00     |

-----

NR. AUTENTICACAO C.900.AD4.383.9FF.C07

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20 / 11 / 2018

  
Assinatura

# ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

| Conta Corrente Todas (09/2018-09/2018) |          |            |          |                  |          |      |
|--|----------|------------|----------|------------------|----------|------|
| MM/AAAA                                | Venc.    | Honorários | Despesas | Recebido na Data | Saldo    |      |
| 09/2018                                | 05/10/18 | 477,00     | 0,00     | 477,00           | 02/10/18 | 0,00 |
| <b>*** Totais ***</b>                  |          | 477,00     | 0,00     | 477,00           |          | 0,00 |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

  
Assinatura



**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<br><b>30/10/2018</b>   | Número do Documento<br><b>0012948-2</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3069 210722-8</b> | Vencimento<br><b>05/11/2018</b>         |
| Instruções:<br>HONORARIOS 477,00<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00<br>(+) DESPESAS EXTRAS 0,00<br>COBRAR JUROS 1% AO MES<br>COBRAR MULTA DE 2% |   |                       | Nosso Número<br><b>0012948-2</b>                  | (=) Valor do Documento<br><b>477,00</b> |
| or <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>  |   |                       |   | (=) Valor Cobrado                       |

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01294.820012 3 76990000047700

|   |   |                           |                    |  |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>   |   |                           |                    | Vencimento<br><b>05/11/2018</b>            |
| Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b><br>AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105            |   |                           |                    | CNPJ: 05.251.607/0001-68                   |
| Data do Documento<br><b>30/10/2018</b>  | Número do Documento<br><b>0012948-2</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>30/10/2018</b> |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>I</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>477,00</b>                     |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.            |   |                           |                    | (-) Descontos/Abatimento                   |
| HONORARIOS 477,00<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00<br>(+) DESPESAS EXTRAS 0,00<br>COBRAR JUROS 1% AO MES<br>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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
829

Série: E

Data Emissão: 01/11/2018

Certificação: 83375-B938E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 02B

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-112

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4732633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Endereço: RUADOM LUIZ

Nº: 619

Bairro: VILA REAL

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88337-100

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

| Item       | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------------|-------|------------------|-----------|
| HONORARIOS | Sim        | 1,00  | 477,0000         | 477,00    |

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 477,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 477,00                    |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 477,00 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA          |                          | R\$ 477,00                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 01/11/2018 11:43:26

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

CNAE: 6920601

Observações:

Impresso em: 01/11/2018 às 11:43:28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 829  
Certificação  
83375-B938E

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47  
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8460000001-4 44890296201-9  
81115752000-8 00148294455-8

Data do pagamento 08/11/2018

Valor em Dinheiro 144,89

Valor em Cheque 0,00

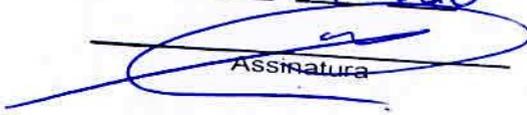
Valor Total 144,89  
=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: A.00E.0CA.3EB.38A.576

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

  
Assinatura

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

| descrição    | total        |
|--------------|--------------|
| NET VIRTUA + | <b>94,90</b> |
| NET Fone     | <b>49,99</b> |

Valor total  
**144,89**

**NET VIRTUA +**

|   |              |
|---|--------------|
| Mensalidade NET VIRTUA +  |              |
| 01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE | 94,90        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +                                    | 94,90        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>   | <b>94,90</b> |

**NET Fone**

| SERVIÇO               | DURAÇÃO  |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS       | 0h18m24s | 0,00         |
| ASSINATURA            |          | 49,99        |
| <b>Total NET Fone</b> |          | <b>49,99</b> |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

**Para ter mais comodidade,  
dá um toque.**

Com aplicativo **Minha NET** você vê a grade de canais, altera a senha do Wi-fi e muito mais.



BAIXE O APLICATIVO  
MINHA NET E CADASTRE-SE.



**NET**

Minha NET

- 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ovidoria 0800701010

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752182017074689  
752181941586453  
752181905729859  
752181905729859  
752181889732598

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 BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

|  |                            |                |            |        |
|--|----------------------------|----------------|------------|--------|
| Cliente                                  | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALES PER | NET SERVICOS 7520012974323 | Outubro/2018   | 15/11/2018 | 144,89 |

**84600000001-4 44890296201-9 81115752000-8 00148294455-8**



**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**

| PERÍODO/DATA  | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | DURACAO  | VALOR (RS)      |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|
| <b>Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001</b>   |                     |                  |                |          |                 |
| <b>FONE EMP ILIM BRASH TOTAL 1L</b>   |                     |                  |                |          |                 |
| 18/09/2018 A 17/10/2018   |                     |                  |                |          |                 |
| <b>SubTotal</b>   |                     |                  |                |          | <b>49,99</b>    |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>   |                     |                  |                |          |                 |
| 20/09/2018  | 47988298194         | Joinville-SC     | 16h42m59s      | 0h01m30s | 0,00            |
| 24/09/2018  | 47997269343         | Joinville-SC     | 15h28m54s      | 0h00m30s | 0,00            |
| 03/10/2018  | 47999032854         | Joinville-SC     | 14h38m54s      | 0h00m30s | 0,00            |
| 03/10/2018  | 47999647542         | Joinville-SC     | 14h41m34s      | 0h00m36s | 0,00            |
| 03/10/2018  | 47984941959         | Joinville-SC     | 15h22m23s      | 0h01m48s | 0,00            |
| 03/10/2018  | 47999651876         | Joinville-SC     | 15h26m35s      | 0h00m30s | 0,00            |
| 03/10/2018  | 47999937882         | Joinville-SC     | 15h27m45s      | 0h00m35s | 0,00            |
| 08/10/2018  | 47999651876         | Joinville-SC     | 10h11m25s      | 0h00m30s | 0,00            |
| <b>SubTotal</b>   |                     |                  |                |          | <b>0h06m30s</b> |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b> |                     |                  |                |          |                 |
|   | 4732614800          | Itajai-SC        |                | 0h05m12s | 0,00            |
|   | 4733611260          | Itajai-SC        |                | 0h03m54s | 0,00            |
|   | 4732641258          | Itajai-SC        |                | 0h02m48s | 0,00            |
| <b>SubTotal</b>   |                     |                  |                |          | <b>0h11m54s</b> |
| <b>SubTotal</b>   |                     |                  |                |          | <b>0h18m24s</b> |
| <b>Total Serviço</b>  |                     |                  |                |          | <b>49,99</b>    |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

|                     |   |       |           |        |        |                                    |
|---------------------|---|-------|-----------|--------|--------|------------------------------------|
| BANDA LARGA         |   |       |           |        | ICMS   |                                    |
| 01/10/18 A 31/10/18 | MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE |       |           |        | 21,98  | 87,90                              |
| SUB TOTAL           | BANDA LARGA                                       |       |           |        |        | 87,90                              |
|                     |   |       |           |        |        | <b>VALOR DA NOTA FISCAL: 87,90</b> |
| ICMS                | Base de Cálculo:                                  | 87,90 | Alíquota: | 25,00% | Valor: | 21,98                              |

Reservado ao Fisco  
1A4C.76B0.9861.6551.D8B2.8FBC.C61D.40C2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não passadas ao cliente. Base de Cálculo do ICMS Realizada Conforme, inciso I, Art. 13; Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 ICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,98 - FUST TOTAL 0,63 - FUNTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Witta + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>CLARO S.A.</b><br>RUA CRISTOVAD NUNES PIRES - 110 - SALA 2<br>CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC<br>CNPJ: 40.432.544/0191-66<br>I.E.: 255.381.832 | <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b><br>R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL<br>BALNEARIO GAMBORIU - SC<br>CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO | Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA<br>Data Emissão: 20/10/2018 NF: 000073921<br>Nº Fatura: 1810985900562 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 | 12,50  | 49,99      |

Reservado ao Fisco:  
a522.bd6e.ac05.500c.0a56.655a.eca5.e03a

|               | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|               | 49,99       | 49,99                | 25,00    | 12,50         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> | 49,99       | 49,99                |          | 12,50         | 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 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,35 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333191809267203016  
19/11/2018 18:25:53

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.049.814 |
| VALOR TOTAL           | 79,85               |

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.403.350.DE9.D1C.83C |
|------------------|-----------------------|

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

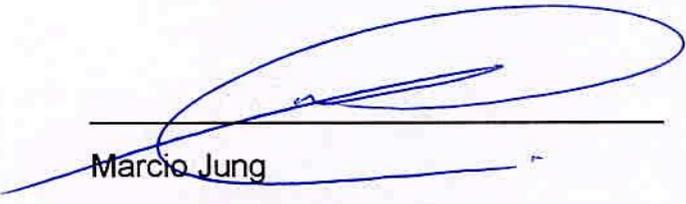
Assinatura



## Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a transferência de R\$79,85 referentes a Tarifa Bancária não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA Nº002/2018.

Balneário Camboriú, 20 de Novembro de 2018.



Marcio Jung

Coordenador de Projetos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333191809267203013  
19/11/2018 18:25:06

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:25:08  
148901489 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793686049368600701949010065206977220000036542  
BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 365,42

VALOR COBRADO 365,42  
=====

NR. AUTENTICACAO D.51F.95B.69B.B14.252

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

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

## 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 77491

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



## CHAVE DE ACESSO

4218 1109 4776 5200 2210 5500 1000 0774 9111 0771 4654

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. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180156965603 14/11/2018 14:51:29-02:00

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

14/11/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/11/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:50:49

## 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 |
|----------------------------|--------|---------------|--------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRETE             | 351,94 |               | VALOR DO ICMS                  | 41,99 | 0,00                       | 374,12                   |
| VALOR DO SEGURO            | 0,00   |               | DESCONTO                       |       |                            |                          |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |        |               | VALOR TOTAL DO IPI             | 0,00  |                            | 365,42                   |
|                            |        |               |                                |       |                            |                          |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
|                     |         | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
|                     |         |                 |             |                  |                    |            |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
| 85                  |         |                 |             |                  | 97,130             | 92,220     |

## 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 |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------|------------|--------|-------------------|
| 1022407    | ACHOC.PO APTI 700G POWER SACHIE     | 7896327512509 | 18069000 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 4,950    | 4,95     |        | 4,95    | 0,84    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 569453     | ADOC.MAGRO LIQ.100ML                | 7896292001442 | 21069090 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 2,490    | 2,49     |        | 2,49    | 0,42    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 46957      | AGUA SANIT.QBOA 2L                  | 7896083800025 | 28289011 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 4,690    | 4,69     |        | 4,69    | 0,80    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 159832     | ALCOOL SISSI 46,2 IL                | 7896017200402 | 22072019 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 5,390    | 5,39     |        | 5,39    | 0,92    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 1369660    | BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.       | 7896408439718 | 19053100 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 5,980    | 5,98     |        | 5,98    | 1,02    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 1369679    | BIS.CASAREDO 650G ROSCA COCO        | 7896408439725 | 19053100 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 5,980    | 5,98     |        | 5,98    | 1,02    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 1745891    | BISC.GERMANI 400G AGUA SAL          | 7898045271607 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 3,290    | 3,29     |        | 3,29    | 0,56    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 121479     | CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC.  | 7896005800188 | 09012100 | 000 | 5929 | UNI  | 6.0000 | 8,390    | 50,34    |        | 43,74   | 5,25    |           |            |        | 12,00 0,00        |
| 55301      | COCO RALADO LA PREFERIDA 100G ADC   | 7891089064884 | 08011100 | 000 | 5929 | UNI  | 3.0000 | 2,290    | 6,87     |        | 5,97    | 1,01    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 348457     | CREME LEITE TIROL 200G TP           | 7896256600780 | 04014021 | 000 | 5929 | UNI  | 4.0000 | 1,850    | 7,40     |        | 7,40    | 1,26    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 1549820    | DESINF.BAK YPE LV2L PG1,8L LAVANDA  | 7896098903926 | 38089419 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 6,380    | 6,38     |        | 6,38    | 1,08    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 782807     | ESPONJA CONDOR LEVE 4 PAGUE 3       | 7891055605806 | 68053090 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 2,190    | 2,19     |        | 2,19    | 0,37    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 1081063    | FAR.TRIGO ORQUIDEA 5KG TIPO1        | 7896412819247 | 11010010 | 000 | 5929 | UNI  | 3.0000 | 9,780    | 29,34    |        | 29,34   | 2,05    |           |            |        | 7,00 0,00         |
| 1448773    | FARINHA MILHO TUPA 1KG MEDIA        | 7898958804091 | 11022000 | 000 | 5929 | UNI  | 1.0000 | 2,950    | 2,95     |        | 2,95    | 0,21    |           |            |        | 7,00 0,00         |
| 2220       | FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG           | 7897656600059 | 07133399 | 000 | 5929 | UNI  | 3.0000 | 3,890    | 11,67    |        | 11,67   | 0,82    |           |            |        | 7,00 0,00         |
| 2263       | FEIJAO PRETO CALDAO 1KG             | 7897656600011 | 07133319 | 000 | 5929 | UNI  | 3.0000 | 3,950    | 11,85    |        | 11,85   | 0,83    |           |            |        | 7,00 0,00         |
| 228460     | FERMENTO PO ROYAL 250G              | 7622300119652 | 21023000 | 000 | 5929 | UNI  | 2.0000 | 5,890    | 11,78    |        | 11,78   | 2,00    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 649767     | FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30      | 7891021002127 | 48232099 | 000 | 5929 | UNI  | 2.0000 | 2,690    | 5,38     |        | 5,38    | 0,91    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 55352      | FRUTAS CRISTAL LA VIOLET.150G CUBIN | 7891089064716 | 20060000 | 000 | 5929 | UNI  | 2.0000 | 2,890    | 5,78     |        | 5,78    | 0,98    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 61670      | LAVA LOUCAS LIQ.MINUANO 500ML FRE   | 7897664130043 | 34022000 | 000 | 5929 | UNI  | 6.0000 | 1,390    | 8,34     |        | 7,74    | 1,32    |           |            |        | 17,00 0,00        |
| 205044     | LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395C   | 7898215152002 | 04029900 | 000 | 5929 | UNI  | 4.0000 | 2,980    | 11,92    |        | 11,92   | 2,03    |           |            |        | 17,00 0,00        |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 30/110953 14/11/2018 Nro. Serie ECF: EP121510000000007903181114, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 31.58(8.64%), Estadual: 37.4(10.24%) - Fonte de tributos: IBPT

## RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/11/2018

Assinatura

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

## 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 77491 |
|                     |   | 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

Nº 77491

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1109 4776 5200 2210 5500 1000 0774 9111 0771 4654

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. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180156965603 14/11/2018 14:51:29-02:00

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  |
|------------|--|----------------|----------|-----|------|------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------|------------|--------|---------------|------|
| 671177     | LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL             | 47891164028235 | 04012010 | 000 | 5929 | CX12 | 3.0000 | 21,0000  | 63,00    |        | 63,00   | 4,41    |           |            |        | 7,00          | 0,00 |
| 478695     | LIMP.YPE FACIL 500ML MULTI-USO C/ALCOOL  | 7896098900178  | 34022000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 3,7900   | 3,79     |        | 3,79    | 0,64    |           |            |        | 17,00         | 0,00 |
| 682446     | MAC TODESCH 500G SEM SPAG N.5            | 7896022205775  | 19021900 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000 | 1,9900   | 5,97     |        | 5,97    | 0,42    |           |            |        | 7,00          | 0,00 |
| 48232      | MAIONESE SOYA 500G                       | 7891080803918  | 21039011 | 000 | 5929 | UN1  | 2.0000 | 2,5900   | 5,18     |        | 5,18    | 0,88    |           |            |        | 17,00         | 0,00 |
| 1425196    | MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL              | 7894904929658  | 15171000 | 000 | 5929 | UN1  | 6.0000 | 5,9800   | 35,88    |        | 35,88   | 4,31    |           |            |        | 12,00         | 0,00 |
| 683426     | MASSA ISABELA 500G BOM GOSTO PAR         | 7896022033019  | 19021900 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000 | 1,9900   | 5,97     |        | 5,97    | 0,42    |           |            |        | 7,00          | 0,00 |
| 649260     | MILHO PIPOCA SUPER 10 500G               | 7897656600097  | 11042300 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000 | 2,1500   | 6,45     |        | 6,45    | 5,85    | 0,99      |            |        | 17,00         | 0,00 |
| 697419     | MOLHO TOM.STELLA DORO 340G POUCH REFOG.  | 7898902299263  | 21032010 | 000 | 5929 | UN1  | 6.0000 | 0,8900   | 5,34     |        | 5,34    | 0,91    |           |            |        | 17,00         | 0,00 |
| 73318      | OLEO SOJA SOYA 900ML PET                 | 7891107102970  | 15079011 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000 | 2,8900   | 14,45    |        | 14,45   | 1,73    |           |            |        | 12,00         | 0,00 |
| 61590      | PAP.TOALHA SOCIAL 2X10M MULTI USC        | 7896914000716  | 48189090 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 3,4900   | 3,49     |        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |        | 0,00          | 0,00 |
| 708224     | SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG           | 7897167100024  | 25010020 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 1,1900   | 1,19     |        | 1,19    | 0,14    |           |            |        | 12,00         | 0,00 |
| 650846     | ST LIQ BELLO 1L CAPIM LIMAO              | 7898941636210  | 34013000 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 9,9900   | 9,99     |        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       |        | 0,00          | 0,00 |
| 70405      | UVA PASSA LA VIOL.100G ESCURA            | 7891089122478  | 08062000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 1,9800   | 1,98     |        | 1,98    | 0,34    |           |            |        | 17,00         | 0,00 |
| 3335       | UVAS PASSAS LA VIOLET.200G BCA S/SEMENTE | 7891089061654  | 08062000 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000 | 6,4800   | 6,48     |        | 6,48    | 1,10    |           |            |        | 17,00         | 0,00 |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20 / 11 / 2018

Assinatura

|   |               |                             |   |                 |                      |                          |
|---|---------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Cedente<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   |               |                             | Agência /Código Cedente<br>3686-2/0100652-5 |                 | Observações:         |                          |
| Sacado<br>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240<br>RUA DOM LUIZ 619<br>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC |               |                             | Nosso Número<br>009/36860070149-5           |                 |                      |                          |
|   |               |                             | Data de Vencimento<br>28/11/2018            |                 |                      |                          |
| Dta Documento<br>14/11/2018   | Espécie<br>DM | Num. do Documento<br>110953 | Parcela 1                                   | Valor<br>365,42 | Data                 | Assinatura do Entregador |
| 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%), 7,31 MORA/DIA DE 0,73  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 365,42  
 NF 110953 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico Que o Material Contido  
 Deste Documento Foi Prestado  
 Em 20/11/2018

*[Assinatura]*

|  |                               |                    |                |                                     |  |                                  |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.                             |                               |                    |                |                                     | Vencimento<br>28/11/2018                   |                                  |
| Cedente<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10   |                               |                    |                |                                     | Agência/Código Cedente<br>3686-2/0100652-5 |                                  |
| Data do Documento<br>14/11/2018  | Num. do Documento<br>110953/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>14/11/2018 | Nosso Número<br>009/36860070149-5          |                                  |
| Uso do Banco   |                               | Carteira<br>9      | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br>365,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)                     |                               |                    |                |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (-) Outras Deduções                        |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (+ Mora/Multa                              |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (+ Outros Acréscimos                       |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (=) Valor Cobrado                          |                                  |
| Sacado<br>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA<br>RUA DOM LUIZ 619<br>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC |                               |                    |                |                                     | CNPJ: 10.564.570/0001-68                   |                                  |
| Sacador/Avalista   |                               |                    |                |                                     |  |                                  |

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,31 MORA/DIA DE 0,73  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 365,42  
 NF 110953 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

|  |                               |                    |                |                                     |  |                                  |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.                                       |                               |                    |                |                                     | Vencimento<br>28/11/2018                   |                                  |
| Cedente<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10   |                               |                    |                |                                     | Agência/Código Cedente<br>3686-2/0100652-5 |                                  |
| Data do Documento<br>14/11/2018  | Num. do Documento<br>110953/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>14/11/2018 | Nosso Número<br>009/36860070149-5          |                                  |
| Uso do Banco   |                               | Carteira<br>9      | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br>365,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)                               |                               |                    |                |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (-) Outras Deduções                        |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (+ Mora/Multa                              |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (+ Outros Acréscimos                       |                                  |
|  |                               |                    |                |                                     | (=) Valor Cobrado                          |                                  |
| Sacado<br>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240<br>RUA DOM LUIZ 619<br>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC |                               |                    |                |                                     | CNPJ: 10.564.570/0001-68                   |                                  |
| Sacador/Avalista   |                               |                    |                |                                     |  |                                  |

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,31 MORA/DIA DE 0,73  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 365,42  
 NF 110953 CLIENTE 1041240 CARGA 0



## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** Pedro Luís Corrêa Lauer, brasileiro, casado, designer, portador da cédula de identidade RG 1046793293, inscrito no CPF nº 502.669.770-49, residente e domiciliado na Quarta Avenida, 494, Bairro Centro, Balneário Camboriú (SC), CEP 88330-108, na qualidade de Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança, entidade privada sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 10.564.570/0001-68, com sede na Rua Dom Luiz, 585, Bairro Vila Real, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-100.

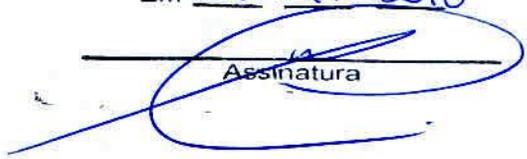
**OUTORGADO:** MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da cédula de identidade RG/SSP/SC 2.446.666, inscrito no CPF nº 750.551.049-53, residente e domiciliado à Rua Agrolândia, 890, Bairro Jardim late Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

Através do presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** nomeia e constitui como seu procurador o **OUTORGADO**, concedendo-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, firmar compromisso, substabelecer, receber intimações, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, incluindo bancos públicos ou privados, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para representa-lo perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú, sobre projeto inscrito no Edital de Chamamento Público FMDCA nº 002/2017, e para representa-lo em quaisquer assuntos, situações e órgãos referente ao projeto aprovado junto à Lei Rouanet/Ministério da Cultura – PRONAC 179210 – Escola de Artes Real Esperança.

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.

  
Pedro Luís Corrêa Lauer  
Outorgante

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20 / 11 / 2018

  
Assinatura

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo anqw0dijlsw00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/10/2018 às 14:32.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DE6D51F8.1F7C4241.B43C9ACB.2DFC74C6.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

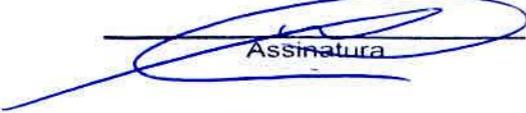
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:AnQW0diJLSW00002 ✓  
Base de Processamento: SC  
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC  
Competência : 10/2018

*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 20/11/2018

  
Assinatura

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

858000000089 125701791812 107622050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                 | REM SEM 13° SAL  | REM 13°SAL  | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO      | CBO<br>JAM                   |
|----------------------------------|------------------|-------------|--|------------|-----|------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| ALINE ROCHA                      | 1.308,75         | 0,00        | 209.15590.02-0<br>0,00   | 03/08/2015 | 01  |      |                       | 104,70        | 02523<br>0,00                |
| ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS     | 1.081,12         | 0,00        | 123.30374.00-5<br>0,00   | 09/06/2017 | 01  |      |                       | 86,48         | 03714<br>0,00                |
| ENI ERMELINDA ALVES              | 1.095,87         | 0,00        | 125.06802.61-6<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 87,66         | 03714<br>0,00                |
| HELENA LONGEN JASPER             | 1.308,75         | 0,00        | 120.52701.55-0<br>0,00   | 07/05/2018 | 01  |      |                       | 104,70        | 05132<br>0,00                |
| KATRIN KIRSTEN DOMINGOS          | 1.695,18         | 0,00        | 149.53510.27-1<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 152,56        | 03714<br>0,00                |
| MARCIO JUNG                      | 2.358,78         | 0,00        | 123.20794.50-8<br>0,00   | 01/02/2017 | 01  |      |                       | 212,29        | 02394<br>0,00                |
| MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA  | 1.308,75         | 0,00        | 122.41084.12-5<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 104,70        | 03714<br>0,00                |
| <b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b> | <b>10.157,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |            |     |      |                       | <b>853,09</b> | <b>812,57</b><br><b>0,00</b> |

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/11/2018

Assinatura

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

858000000089 125701791812 107622050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Nb4kbFA45PB0000-9  
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: AnQW0diJLSW0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 10.157,20           | 0,00            | 10.157,20         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 7     | 10.157,20           | 0,00            | 10.157,20         | 0,00                  |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

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

858000000089 125701791812 107622050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Nb4kbFA45PB0000-9  
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: AnQW0diJLSW0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
|                             | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 10.157,20 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 7         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 812,57        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 812,57         |

Certifico Que o Material Constante  
e Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 11/11/2018

Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Nb4kbFA45PB0000-9 N° ARQUIVO: AnQW0diJLSW0000-2  
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 3.411,46 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 853,09 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 31,71    | 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 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: |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: |
| V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 Z6: |

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 20/10/2018

Assinatura



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/10/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 14:32:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

|                      | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES   | 7         |
| REMUNERAÇÃO          | 10.157,20 |
| DEPÓSITO             | 812,57    |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 812,57    |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

**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 20/11/2018

Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

| EMPRESA                                  | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS              |             |          |           |
|--|--------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA            | OUTRAS ENT       | DED FPAS  | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL    | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER | 10.564.570/0001-68 |                  | 0099      | 2100              | 566         |          |           |
| 853,09                                   | 2.133,01           | 457,07           | 31,71     | 0,00              | 0,00        | 3.411,46 | 0,00      |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº CONTROLE: Nb4kbFA45PB0000-9

Nº ARQUIVO: AnQW0diJLSW0000-2

COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 853,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,09   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 2.031,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,44 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 101,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,57   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 31,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71    |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.954,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,39 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 457,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,07   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 457,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,07   |
| TOTAL A RECOLHER                      | 3.411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,46 |

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.**

**PERÍODO:** de 01/11/2018 a 30/11/2018

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

#### Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

#### Horário de funcionamento

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

#### Rotina das atividades:

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20 / 11 / 2018

Assinatura

Durante este mês de Outubro continuamos 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)
- 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.

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

| OBJETIVO GERAL DO PROJETO  | OBJETO DO CONVÊNIO  |
|--|---|
| <p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul> | <p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> |

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

| Meta/Objetivo específico 01  |                              |                               |   |   |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Etapa/Atividade prevista   | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados   | Dificuldades encontradas  |
| Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, | 50                           | 50                            | Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, | Até o momento, não houve dificuldade de atender a meta de 50 crianças nos dois turnos, uma vez que os |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização. |  |  | no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização. | matriculados necessitam do atendimento diariamente. Nosso anseio é em atender a fila de espera de 23 crianças que aguardam atendimento. Estamos esperançosos em suprir esta necessidade em breve, quando da finalização do edifício que terá maior capacidade de atendimento. |
|---|--|--|--|---|

| Meta/Objetivo específico 02:                              |                              |                               |                               |                          |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Etapa/Atividade prevista                                  | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados | Dificuldades encontradas |
| Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas. | 01                           | 01                            | Atendimento de 50 famílias    |                          |

| Meta/Objetivo específico 03   |                              |                               |                               |  |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Etapa/Atividade prevista  | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados | Dificuldades encontradas                                   |
| Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas. | 20/ano                       | 1 /mês                        | 01 visitas no mês de setembro | Não houveram dificuldades. As famílias são bem receptivas. |

Observação: Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos específicos/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem necessárias.

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

|   |           | Crianças | Adolescente | Jovens | Adultos | Famílias | TOTAL |
|---|-----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------|
| Número de atendidos pelo projeto<br>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto) | Previsto  | 50       |             |        |         |          | 50    |
|   | Realizado | 50       |             |        |         | 50       | 100   |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

Assinatura

|   |           |      |    |   |     |    |      |
|---|-----------|------|----|---|-----|----|------|
| <b>Número de atendidos indiretos</b> ( <i>Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição</i> ) | Previsto  | 0    | 0  | 0 | 0   | 0  | 0    |
|   | Realizado | 25   | 20 |   | 223 | 28 | 296  |
| <b>Número total de atendidos</b><br>(Soma das colunas 1 e 2)<br>( <i>Total de atendidos pelo projeto e pela instituição</i> )   | Previsto  |      |    |   |     |    |      |
|   | Realizado | 75   | 20 | 0 | 223 | 78 | 396  |
| <b>Número total de atendimentos</b><br>( <i>Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto</i> )   | Previsto  | 900  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0    |
|   | Realizado | 1075 | 80 | 0 | 223 | 78 | 1456 |

## 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Além das atividades relatadas acima, a Associação Real Esperança serviu a comunidade com o atendimento de:

46 crianças e adolescentes pelo projeto Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

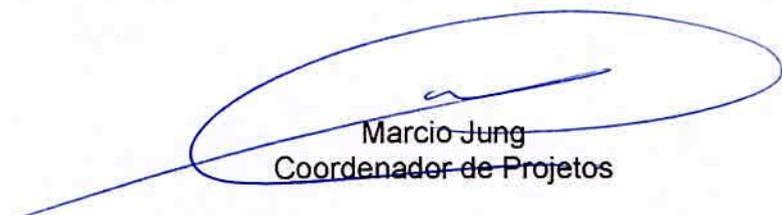
67 mulheres com o projeto de artesanato e geração de renda: Fruto das Mãos.

550 peças de roupas distribuídas.

16 cestas básicas.

30 pacotes de fraldas.

Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2018.



Marcio Jung  
Coordenador de Projetos



## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Lara Alves

Na última semana do mês de outubro, em uma sexta-feira foi realizado uma visita para a família da criança Lara, ela mora juntamente de seus pais, e não tem irmãos.

Tanto o pai como a mãe trabalha o dia inteiro, por isso o projeto de contraturno tem muita importância para eles, a visita foi muito agradável.

A Lara completou cinco anos e frequenta o núcleo de ensino Santa Clara.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 20/11/2018

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

**ENTIDADE:**

**REAL**

**ESPERANÇA**

**LANÇADO**

**PARCERIA:**

**CONTABILIZADO**

**FMDCA TC N° 002/2018**

**11ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 06/12/2018**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

**CNPJ 10.564.570/0001-68**

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 11

Balneário Camboriú, 06/12/2018

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

06/12/18

**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



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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2018**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **06 de dezembro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor de **RS 31.683,39 (Trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais, trinta e nove centavos)**, dando origem ao Processo **120/2018**, 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<br>0042018 |
| ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO                    |                      |         |                       |
| 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: 31/12/2018 | INÍCIO  | 28/01/2018            |
|  |                      | TÉRMINO | 31/12/2018            |
| E-MAIL: executivo@realesperanca.org                                |                      |         |                       |
| RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER                               |                      |         | CPF:                  |
| GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO        |                      |         | CPF:                  |

**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:**



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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**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 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 conforme ANÁLISE CONCLUSIVA.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA**

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

Em, 14/12/2018

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

  
Anna Christina Barichello  
Secretária / Gestora do Fundo  
Portaria 25.112/2018

**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: [REDACTED]-49 |    |
| Termo de Colaboração  | FMDCA Nº 002/2018   | PARCELA Nº         | 11 |
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a> |   |                    |    |
| DATA DA PUBLICAÇÃO:   | 05/01/2019  |                    |    |

**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       |                    |  |                  |                  |
|           | 29/11/18   |                    | Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 12         | R\$ 15.014,51    |                  |
|           | 30/11/18   |                    | Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 12         | R\$ 16.668,88    |                  |
|           | 30/11/18   | [REDACTED]-49      | 1ª parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves             |                  | R\$ 547,94       |
|           | 30/11/18   | [REDACTED]         | [REDACTED]   |                  | [REDACTED]       |
|           | [REDACTED] | [REDACTED]-9-46    | 1ª parc. 13º salário - Katrin Kirsten Domingos         |                  | R\$ 847,59       |
|           | 30/11/18   | [REDACTED]-9-00    | 1ª parc. 13º salário - Elizangela de Almeida Santos    |                  | R\$ 540,56       |
|           | [REDACTED] | [REDACTED]         | 1ª parc. 13º salário - Helena Longen Jasper            |                  | R\$ 436,25       |
|           | 30/11/18   | [REDACTED]-58      | 1ª parc. 13º salário - Aline Rocha                     |                  | R\$ 654,38       |
|           | 30/11/18   | [REDACTED]         | 1ª parc. 13º salário - Marcio Jung                     |                  | R\$ 1.179,39     |
|           | 30/11/18   |                    | Tarifa Transf. De Recursos                             |                  | R\$ 4,60         |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-49      | 2ª parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves             |                  | R\$ 460,27       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-0-49    | Pgto salário - Eni Ermelinda Alves                     |                  | R\$ 1.008,21     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]         | 2ª parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da Silva |                  | R\$ 1.204,05     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-15    | Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva         |                  | R\$ 549,67       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-46    | 2ª parc. 13º salário - Katrin Kirsten Domingos         |                  | R\$ 695,03       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-46    | Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos                 |                  | R\$ 1.542,62     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]         | 2ª parc. 13º salário - Elizangela de Almeida Santos    |                  | R\$ 454,08       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-00    | Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos            |                  | R\$ 1.026,35     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-04    | 2ª parc. 13º salário - Helena Longen Jasper            |                  | R\$ 366,45       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-04    | Pgto salário - Helena Longen Jasper                    |                  | R\$ 1.204,05     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]         | 2ª parc. 13º salário - Aline Rocha                     |                  | R\$ 549,67       |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-58    | Pgto salário - Aline Rocha                             |                  | R\$ 1.204,05     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-53    | 2ª parc. 13º salário - Marcio Jung                     |                  | R\$ 2.128,30     |
|           | 03/12/18   | [REDACTED]-9-53    | Pgto salário - Marcio Jung                             |                  | R\$ 948,91       |
|           | 03/12/18   | 05.251.607/0001-68 | Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo               |                  | R\$ 477,00       |
|           | 03/12/18   | 08.336.783/0001-90 | Pgto CELESC  |                  | R\$ 277,25       |
|           | 03/12/18   |                    | Pgto GPS   |                  | R\$ 3.411,46     |
|           | 03/12/18   |                    | Pgto DARF/PIS  |                  | R\$ 150,18       |
|           | 03/12/18   |                    | Pgto DARF/IR   |                  | R\$ 18,19        |
|           | 03/12/18   |                    | Pgto FGTS  |                  | R\$ 1.201,41     |
|           | 04/12/18   |                    | Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas        | R\$ 91,33        |                  |
|           | 04/12/18   | [REDACTED]-49      | Pgto férias - Eni Ermelinda Alves                      |                  | R\$ 1.344,27     |
|           | 04/12/18   | [REDACTED]         | Pgto férias - Maristela Lechenakoski da Silva          |                  | R\$ 1.587,95     |
|           | 04/12/18   | [REDACTED]-00      | Pgto férias - Elizangela de Almeida Santos             |                  | R\$ 1.326,18     |
|           | 04/12/18   |                    | Pgto GPS 13º   |                  | R\$ 3.297,03     |
|           | 04/12/18   |                    | Tarifa Transf. De Recursos                             |                  | R\$ 8,05         |
|           | 05/12/18   |                    | Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas        | R\$ 8,05         |                  |
|           | 05/12/18   | 05.251.607/0001-68 | Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo               |                  | R\$ 477,00       |
|           |            |                    |  | <b>31.782,77</b> | <b>31.782,77</b> |
|           |            |                    |  | <b>TOTAIS</b>    | <b>-</b>         |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

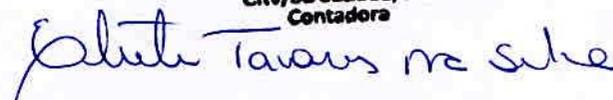
  
 Assinatura

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 06 de Dezembro de 2018



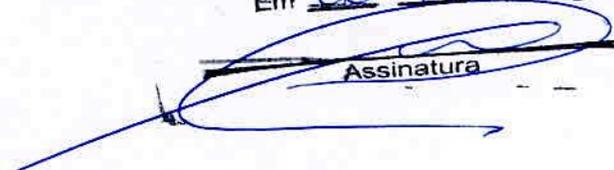
Marcio Jung  
Coordenador de Projetos

Ellete Tavares da Silva  
CPF: 961.015.719-04  
CRV/SC 022861/0-6  
Contadora



Ellete Tavares da Silva  
Contador

Certifico Que o Material Constante  
Neste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018



Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051806234919010  
05/12/2018 18:13:03

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 28 / 11 / 2018 até 05 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 19/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C      |
| 29/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV | 551.489.000.190.140 | 15.014,51 C | 15.014,51 C |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV | 551.489.000.190.140 | 16.668,88 C |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA    | 551.489.000.045.669 | 547,94 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI   | 551.489.000.045.670 | 654,38 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN   | 551.489.000.045.672 | 847,59 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM   | 551.489.000.052.308 | 540,56 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 57344-2 HELENA LONGEN    | 551.489.000.057.344 | 436,25 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA     | 551.489.000.115.075 | 654,38 D    |             |
| 30/11/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 5271 6564-1 MARCIO JUNG       | 555.271.000.006.564 | 1.179,39 D  |             |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 30/11/2018   | 863.341.200.540.310 | 1,15 D      | } 4,60      |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 30/11/2018   | 863.341.200.540.311 | 1,15 D      |             |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 30/11/2018   | 863.341.200.540.312 | 1,15 D      |             |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 30/11/2018   | 863.341.200.540.313 | 1,15 D      |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA    | 551.489.000.045.669 | 460,27 D    |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA    | 551.489.000.045.669 | 1.008,21 D  |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI   | 551.489.000.045.670 | 1.204,05 D  |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI   | 551.489.000.045.670 | 549,67 D    |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN   | 551.489.000.045.672 | 695,03 D    |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN   | 551.489.000.045.672 | 1.542,62 D  |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM   | 551.489.000.052.308 | 454,08 D    |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM   | 551.489.000.052.308 | 1.026,35 D  |             |
| 03/12/2018    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN    | 551.489.000.057.344 | 366,45 D    |             |

|            |      |       |   |                     |            |            |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 03/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN   | 551.489.000.057.344 | 1.204,05 D | —          |
| 03/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA    | 551.489.000.115.075 | 549,67 D   | —          |
| 03/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA    | 551.489.000.115.075 | 1.204,05 D | —          |
| 03/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 5271 6564-1 MARCIO JUNG      | 555.271.000.006.564 | 2.128,30 D | —          |
| 03/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 5271 6564-1 MARCIO JUNG      | 555.271.000.006.564 | 948,91 D   | —          |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA        | 120.301             | 477,00 D   | —          |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.             | 120.302             | 277,25 D   | —          |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 10564570000168 - 11/2018   | 120.303             | 3.411,46 D | —          |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 10.564.570/0001-68 -8301                 | 120.304             | 150,18 D   | —          |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 10.564.570/0001-68 -0561                 | 120.305             | 18,19 D    | —          |
| 1/12/2018  | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                            | 120.306             | 1.201,41 D | 7.941,10 C |
| 04/12/2018 | 1489 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO | 551.489.000.037.092 | 91,33 C    |            |
| 04/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA   | 551.489.000.045.669 | 1.344,27 D | —          |
| 04/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI  | 551.489.000.045.670 | 1.587,95 D | —          |
| 04/12/2018 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM  | 551.489.000.052.308 | 1.326,18 D | —          |
| 04/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 10564570000168 - 13/2018   | 120.401             | 3.297,03 D | —          |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 03/12/2018  | 843.371.300.045.192 | 1,15 D     | } 8,05     |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 03/12/2018  | 843.371.300.045.193 | 1,15 D     |            |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 03/12/2018  | 843.371.300.045.194 | 1,15 D     |            |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 03/12/2018  | 843.371.300.045.195 | 1,15 D     |            |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 04/12/2018  | 853.381.200.100.784 | 1,15 D     |            |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 04/12/2018  | 853.381.200.100.785 | 1,15 D     |            |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Tarifa referente a 04/12/2018  | 853.381.200.100.786 | 1,15 D     |            |
| 05/12/2018 | 1489 | 01489 | 870 Transferência recebida<br>05/12 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO | 551.489.000.037.092 | 8,05 C     |            |
| 05/12/2018 | 1489 | 01489 | 166 Emissão de DOC<br>756 3069 005251607000168 CONTABILIDADE    | 120.501             | 477,00 D   | —          |
| 05/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C     |

|                         |  |  |  |  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Saldo                   |  |  |  |  |  | 0,00 C     |
| Juros                   |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |  |  |  |  |  | 31/12/2018 |
| IOF                     |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |  |  |  |  |  | 02/01/2019 |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 31.683,39 relativo a parcela nº 11 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2018**, 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 06 de dezembro de 2018.

  
Marcio Jung  
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
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: executivo@realesperanca.org



## Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a transferência de R\$99,38 referentes a Tarifas Bancárias não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018.

Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Marcio Jung

Coordenador de Projetos

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

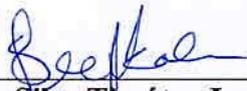
E-mail: executivo@realesperanca.org



## 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 11 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2018.

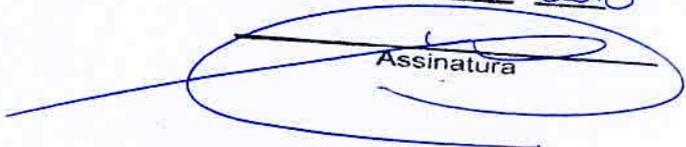
  
Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**  
Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]

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

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
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: executivo@realesperanca.org

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 547,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO 4.66F.1B7.714.AE5.37D

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionario             | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 2      | ENI ERMELINDA ALVES<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |                                 | Admissão: | 01/07/2012   |        |

| Código       | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00           | 547,94               |                    |            |
|              |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                 | 547,94               | 0,00               |            |
|              |                      |                 | Valor Líquido →      | 547,94             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.095,87     | 0,00                 | 547,94          | 43,83                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

30/11/18

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331051851222323010  
05/12/2018 18:59:56

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 654,38  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.339.DF7.A06.706.85E

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00          | 654,38               |                    |            |
|              |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                | 654,38               | 0,00               |            |
|              |                      |                | Valor Líquido        | 654,38             |            |
|              |                      |                | ⇨                    |                    |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 0,00                 | 654,38         | 52,35                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.11.18

Data

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
VALOR TOTAL 847,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 7.171.812.A3F.913.FAA

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                 | CBO    | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1      | KATRIN KIRSTEN DOMINGOS<br>MONITORA | 371410 | 1            | 1      |

Admissão: 01/07/2012

| Código       | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00           | 847,59               |                    |            |
|              |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                 | 847,59               | 0,00               |            |
|              |                      |                 | Valor Líquido        | 847,59             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.695,18     | 0,00                 | 847,59          | 67,80                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2018

Data

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41  
 148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
 VALOR TOTAL 540,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO B.200.3A4.0A8.3EF.70A

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                      | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 11     | ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |  | Admissão: | 09/06/2017   |        |

| Código       | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00           | 540,56               |                    |            |
|              |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                 | 540,56               | 0,00               |            |
|              |                      |                 | Valor Líquido →      | 540,56             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.081,12     | 0,00                 | 540,56          | 43,24                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data  
 30/11/18

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344  
VALOR TOTAL 436,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 6.62C.298.3AA.57A.6F0

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 8,00           | 436,25               |                    |            |
|              |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                | 436,25               | 0,00               |            |
|              |                      |                | Valor Líquido →      | 436,25             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 0,00                 | 436,25         | 34,90                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30.11.2018

Data

Assinatura do Funcionário

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 654,38

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

CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 9.89E.8D6.BF0.954.0C1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                 | CBO                 | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 9      | ALINE ROCHA<br>SECRETÁRIA EXECUTIVA | 252305<br>Admissão: | 1            | 1      |

03/08/2015

| Código       | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00           | 654,38               |                    |            |
|              |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                 | 654,38               | 0,00               |            |
|              |                      |                 | Valor Líquido →      | 654,38             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 0,00                 | 654,38          | 52,35                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina Rocha*  
Assinatura do Funcionário

30/11/18  
Data

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42

148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564

VALOR TOTAL 1.179,39

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

CLIENTE: MARCIO JUNG

AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 3.E76.528.5E3.8F3.C2D

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00          | 1.179,39             |                    |            |
|              |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                | 1.179,39             | 0,00               |            |
|              |                      |                | Valor Líquido →      | 1.179,39           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.358,78     | 0,00                 | 1.179,39       | 94,35                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 460,27

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

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO A.236.BF4.F74.23C.4AE

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário             | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 2      | ENI ERMELINDA ALVES<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |                                 | Admissão: | 01/07/2012   |        |

| Código       | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00          | 1.095,87             |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 547,94         |                      | 547,94             |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 8,00           |                      | 87,66              |            |
|              |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                | 1.095,87             | 635,60             |            |
|              |                         |                | Valor Líquido →      | 460,27             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.095,87     | 1.095,87                | 547,93         | 43,83                | 818,62             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves.  
Assinatura do Funcionário

03/12/18  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 1.008,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO E.3C8.DE0.555.AC5.86F

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário             | CBO       | Departamento | Fólar |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 2      | ENI ERMELINDA ALVES<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1     |
|        |                                 | Admissão: | 01/07/2012   |       |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 150,00         | 1.095,87             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00           |                      | 87,66              |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.095,87             | 87,66              |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.008,21           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.095,87     | 1.095,87         | 1.095,87       | 87,66                | 818,62             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Eni E. Alves  
Assinatura do Funcionário

03/12/18

Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 1.204,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 0.300.7A3.62C.A97.BA0

Certifico Que o Material Conelante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1<br>998     | HORAS NORMAIS<br>I.N.S.S. | 137,50<br>8,00 | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido →      | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75                  | 1.308,75       | 104,70               | 1.014,46           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

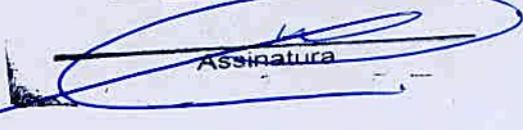
03/12/18

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
 148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 549,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.531.B9C.E80.A4E.10D

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

  
 Assinatura

|  |   |            |              |                  |  |
|--|---|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |   | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |   | Mensalista |              | Dezembro de 2018 |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário                         | CBO        | Departamento | Filia            |  |
| 4  | MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA<br>MONITORA | 371410     | 1            | 1                |  |
|  |   | Admissão:  | 01/07/2012   |                  |  |

| Código       | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00          | 1.308,75             |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 654,38         |                      | 654,38             |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 8,00           |                      | 104,70             |            |
|              |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                | 1.308,75             | 759,08             |            |
|              |                         |                | Valor Líquido →      | 549,67             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75                | 654,37         | 52,34                | 1.014,46           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
03/12/18  
 Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
VALOR TOTAL 695,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 9.74F.EC1.E66.DB1.F6C

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                 | CBO    | Departamento | Filia |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 1      | KATRIN KIRSTEN DOMINGOS<br>MONITORA | 371410 | 1            | 1     |

Admissão: 01/07/2012

| Código       | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00          | 1.695,18             | 847,59<br>152,56   |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 847,59         |                      |                    |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 9,00           |                      |                    |            |
|              |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                | 1.695,18             | 1.000,15           |            |
|              |                         |                | Valor Líquido →      | 695,03             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.695,18     | 1.695,18                | 847,59         | 67,80                | 1.542,62           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/12/2018

Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
VALOR TOTAL 1.542,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.89B.CE7.A7D.BFF.51E

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                 | CBO    | Departamento | Fiscal |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1      | KATRIN KIRSTEN DOMINGOS<br>MONITORA | 371410 | 1            | 1      |

Admissão: 01/07/2012

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 200,00         | 1.695,18             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,00           |                      | 152,56             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.695,18             | 152,56             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.542,62           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.695,18     | 1.695,18         | 1.695,18       | 135,61               | 1.542,62           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

03/12/2018

Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14  
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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
VALOR TOTAL 454,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 2.570.AC1.227.188.CF4

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL

13o. Integral  
Dezembro de 2018

Mensalista

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial  
11 ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS 371410 1 1  
MONITORA Admissão: 09/06/2017

| Código       | Descrição               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00           | 1.081,12             |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 540,56          |                      | 540,56             |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 8,00            |                      | 86,48              |            |
|              |                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                 | 1.081,12             | 627,04             |            |
|              |                         |                 | Valor Líquido →      | 454,08             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.081,12     | 1.081,12                | 540,56          | 43,24                | 805,05             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

03/12/18

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
VALOR TOTAL 1.026,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 2.600.150.D79.E4D.878

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal  
Mensalista Novembro de 2018

| Código | Nome do Funcionário                      | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 11     | ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS<br>MONITORA | 371410    | 1            | 1      |
|        |  | Admissão: | 09/06/2017   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 137,50         | 1.081,12             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00           | 31,71                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00           |                      | 86,48              |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.112,83             | 86,48              |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.026,35           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.081,12     | 1.081,12         | 1.081,12       | 86,48                | 805,05             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

03/12/18

Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14  
 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 03/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344  
 VALOR TOTAL 366,45

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

NR.AUTENTICACAO D.A78.125.C4A.5DC.E45

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

  
 Assinatura

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

CC: GERAL  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2018

|        |                                    |           |              |       |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário                | CBO       | Departamento | Faixa |
| 12     | HELENA LONGEN JASPER<br>COZINHEIRA | 513205    | 1            | 1     |
|        |                                    | Admissão: | 07/05/2018   |       |

| Código       | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 8,00           | 872,50               | 436,25             |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 436,25         |                      |                    |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 8,00           |                      |                    | 69,80      |
|              |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                | 872,50               | 506,05             |            |
|              |                         |                | Valor Líquido →      | 366,45             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 872,50                  | 436,25         | 34,90                | 802,70             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

30.12.2018  
 Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15

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 03/12/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344

VALOR TOTAL 1.204,05

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

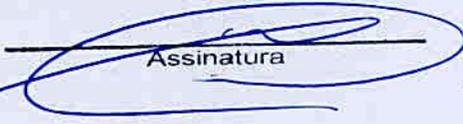
CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 6.927.799.082.B2A.583

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal  
Mensalista Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 200,00         | 1.308,75             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00           |                      | 104,70             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75         | 1.308,75       | 104,70               | 1.204,05           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
Assinatura do Funcionário  
Data: 06.12.2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14  
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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 549,67

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

CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 9.635.C55.635.D9B.DEA

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

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

| Código       | Descrição               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00           | 1.308,75             |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 654,38          |                      | 654,38             |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 8,00            |                      | 104,70             |            |
|              |                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                 | 1.308,75             | 759,08             |            |
|              |                         |                 | Valor Líquido →      | 549,67             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75                | 654,37          | 52,34                | 1.204,05           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Rocha  
Assinatura do Funcionário

03/12/18  
Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15

148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075

VALOR TOTAL 1.204,05

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

CLIENTE: ALINE ROCHA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO E.9C3.E56.BAC.32E.A5A

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 100,00          | 1.308,75             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,00            |                      | 104,70             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.308,75             | 104,70             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.204,05           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.308,75     | 1.308,75         | 1.308,75        | 104,70               | 1.204,05           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha  
Assinatura do Funcionário

03/12/18  
Data

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15  
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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564  
VALOR TOTAL 2.128,30

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

CLIENTE: MARCIO JUNG  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 4.3A5.65F.9F0.53B.7AD

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2018

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

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 200,00          | 2.358,78             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,00            |                      | 212,29             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50            |                      | 18,19              |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 2.358,78             | 230,48             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 2.128,30           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.358,78     | 2.358,78         | 2.358,78        | 188,70               | 2.146,49           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15

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 03/12/2018  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564  
VALOR TOTAL 948,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIO JUNG  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO 5.C13.A93.A5F.79C.E27

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2018

| Código | Nome do Funcionario        | CBO    | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------|--------|--------------|--------|
| 10     | MARCIO JUNG<br>COORDENADOR | 239405 | 2            | 1      |

Admissão: 01/02/2017

| Código       | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL     | 12,00          | 2.358,78             |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.179,39       |                      | 1.179,39           |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO        | 9,00           |                      | 212,29             |            |
| 804          | IRRF 13o                | 7,50           |                      | 18,19              |            |
|              |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                | 2.358,78             | 1.409,87           |            |
|              |                         |                | Valor Líquido        | 948,91             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.358,78     | 2.358,78                | 1.179,39       | 94,35                | 2.146,49           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/12/2018

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051806234919011  
05/12/2018 18:15:04

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:03  
148901489 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121072280501320130014777290000047700

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| .. DOCUMENTO       | 120.301    |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/12/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 03/12/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 477,00     |
| VALOR COBRADO      | 477,00     |

-----

NR. AUTENTICACAO 9.20E.AB1.D9C.DFA.2C6

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

\_\_\_\_\_  
Assinatura

# ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (10/2018-10/2018)

| MM/AAAA               | Venc.    | Honorários    | Despesas    | Recebido na Data | Saldo         |
|-----------------------|----------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 10/2018               | 05/11/18 | 477,00        | 0,00        | 477,00 05/11/18  | 0,00          |
| 10/2018               | 05/12/18 | 477,00        | 0,00        |                  | 477,00        |
| <b>*** Totais ***</b> |          | <b>954,00</b> | <b>0,00</b> | <b>477,00</b>    | <b>477,00</b> |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura



**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<br><b>27/11/2018</b>   | Número do Documento<br><b>0013201-3</b> | Espécie<br><b>RS</b> | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3069 210722-8</b> | Vencimento<br><b>05/12/2018</b>         |
| Instruções:<br>HONORARIOS 1 1/2018<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE<br>(+) DESPESAS EXTRAS<br>COBRAR JUROS 1% AO MES<br>COBRAR MULTA DE 2% |   |                      | 477,00<br>0,00<br>0,00                            | Nosso Número<br><b>0013201-3</b>        |
| of ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)   |   |                      |   | (=) Valor do Documento<br><b>477,00</b> |
|  |   |                      |   | (=) Valor Cobrado                       |

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01320.130014 7 77290000047700

|   |   |                           |                          |   |
|---|---|---------------------------|--------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>   |   |                           |                          | Vencimento<br><b>05/12/2018</b>                   |
| Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b><br>AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105    |   |                           | CNPJ: 05.251.607/0001-68 | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3069 210722-8</b> |
| Data do Documento<br><b>27/11/2018</b>  | Número do Documento<br><b>0013201-3</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>       | Data do Processamento<br><b>27/11/2018</b>        |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                    | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade               | Valor<br><b>477,00</b>                            |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.    |   |                           |                          | (-) Descontos/Abatimento                          |
| HONORARIOS 1 1/2018<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE<br>(+) DESPESAS EXTRAS<br>COBRAR JUROS 1% AO MES<br>COBRAR MULTA DE 2% |   |                           |                          | 477,00<br>0,00<br>0,00                            |
|   |   |                           |                          | (-) 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**860**

Série: E

Data Emissão: 05/12/2018

Certificação: 5FE12-81B96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638 Insc. Estadual: 0000000000000000  
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 53  
Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112  
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952

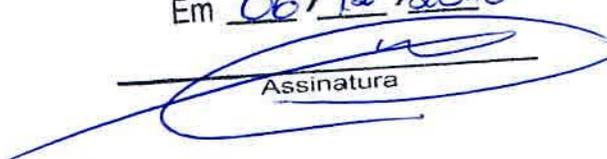
DADOS DO TOMADOR

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: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

| Item       | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------------|-------|------------------|-----------|
| HONORARIOS | Sim        | 1,00  | 477,0000         | 477,00    |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018  
  
Assinatura

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 477,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 477,00                    |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 477,00 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA          |                          | R\$ 477,00                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/12/2018 11:44:24  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 05/12/2018 às 11:51:15

|  |  |
|--|--|
| Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.<br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.<br><br>_____<br>Data | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>Número: 860<br>Certificação<br>5FE12-81B96 |
|--|--|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.03  
 1489301489 - SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83630000002-0 77250162000-3  
 00101020184-4 39202014222-1  
 Data do pagamento 03/12/2018  
 Valor em Dinheiro 277,25  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 277,25  
 =====  
 DOCUMENTO: 120302  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2CA.593.95A.7D4.4DB

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

Assinatura



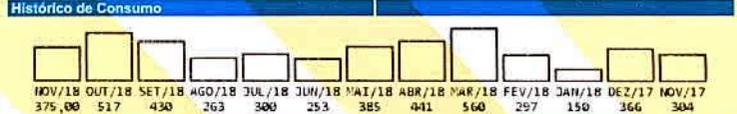
FAT-01-20184392020142-22  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 16978235

Mês/Ano - Fatura 11/2018  
 Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor  
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145  
 R DO LUIZ, 619  
 8830000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Etapa/Lvl:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.81.15]

Descrição de Consumo  
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 375/375 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 255 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 9880 Consumo Médio Diário (kWh): 12,50 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade  
 Leitura Anterior: 22/10/2018 OUT/18 Mensal Trim Anual Realizado  
 Leit. Atual: 21/11/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00  
 Emissão/Apresentação: 21/11/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
 Próx. Leitura: 19/12/2018 DMIC 2,60 0,00  
 Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO O (R\$): 107,90



| Item                                | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-------------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO                             | 150,00     |   | 0,621000    |   | 93,15       |
| CONSUMO                             | 225,00     |   | 0,735288    |   | 165,44      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA             |            |   |             |   | 1,78        |
| ADICIONAL BAND. AMARELA             |            |   |             |   | 1,57        |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2         |            |   |             |   | 6,70        |
| Subtotal 1                          |            |   |             |   | 268,64      |
| COSIP                               |            |   |             |   | 9,90        |
| DIF COMP VIOL META CONTINUIDADE(02) |            |   |             |   | -1,29       |
| Subtotal 2                          |            |   |             |   | 8,61        |

| Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) |        |                    |        | Tarifas sem tributos |          |
|--|--------|--------------------|--------|----------------------|----------|
| ENERGIA  | 124,28 | DISTRIBUICAO       | 34,25  | Res. ANEEL 1558/2015 |          |
| TRANSMISSAO                                      | 10,17  | TRIBUTOS           | 65,22  | TUSD                 | 0,268720 |
| ENC. SETORIAIS                                   | 34,72  | SOMA DEMONSTRATIVO | 268,64 | TE                   | 0,31177  |

| Tributos (incluídos) no Total a Pagar |              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Base de Cálculo (R\$)                 | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
| 268,64                                | 12/25        | 53,92       |
|                                       |              | 2,01        |
|                                       |              | 9,29        |

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:23/10-31/10 Amarela:01/11-21/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

| PAGAMENTO EM ATRASO  | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM<br>(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês<br>(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. | 15/12/2018         | R\$ 277,25          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 20/11/2018

BDB2.AE65.12FE.E814.ADE1.85A7.6F54.386F



Comprovante de Arrecadação  
 Autenticação no verso  
 255-375.00-000-08-57-13

Mês/Ano - Fatura 11/2018  
 Data de Vencimento 15/12/2018

| Número da Fatura     | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20184392020142-22 | 9948082                 | R\$ 277,25          |

83630000002 0 77250162000 3 00101020184 4 39202014222 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.03  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0026  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 11/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 10564570000168 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 03/12/2018     |
| VALOR DO INSS          | 2.954,40       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 457,06         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 3.411,46       |

=====

DOCUMENTO: 120303  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.44C.ECA.7E8.A65.C61

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

Assinatura

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

|  |                       |                             |        |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100                        |        |
|  | 4-COMPETÊNCIA         | 11/2018                     |        |
|  | 5-IDENTIFICADOR       | 10.564.570/0001-68          |        |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA<br>Rua DOM LUIZ, 619<br>VILA REAL<br>88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC<br>4733633952   | 6-VALOR DO INSS       | 2.954,40                    |        |
|  | 7-                    |                             |        |
|  | 8-                    |                             |        |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  | 20/12/2018            | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 457,06 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10-ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                        |        |
|  | 11-TOTAL              | 3.411,46                    |        |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                       |                             |        |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.03  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

PERIODO DE APURACAO 30/11/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 150,18

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 150,18

AUTENTICACAO SISBB: 7.DF1.232.06C.3C9.195

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120304

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

Assinatura

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>         Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>  | <b>02</b> PERIODO DE APURACAO                              | → | 30/11/2018         |
|   | <b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | → | 10.564.570/0001-68 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>3SOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER<br/>         (0047) 33633952</p>  | <b>04</b> CODIGO DA RECEITA                                | → | 8301               |
|   | <b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA                             | → |                    |
| <p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | → | 24/12/2018         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | → | 150,18             |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | → | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | → | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | → | 150,18             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |   |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 18,19  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 18,19

AUTENTICACAO SISBB: B.7ED.88A.616.648.F32  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120305

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF IR</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 30/11/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 10.564.570/0001-68 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL<br>0047) 33633952  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| Veja no verso<br>Instruções para preenchimento   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/12/2018         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 18,19              |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.<br>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 18,19              |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000012-7 01410179181-0  
20762305081-1 05645700001-0  
Data do pagamento 03/12/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 11/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2018  
VALOR DEPOSITO 1.201,41  
Valor Total 1.201,41  
=====

DOCUMENTO: 120306  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE6.5CE.B6D.A74.D3B

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018.

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2018 - 08:20:22

|  |                    |                        |                       |                     |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |                    |                        |                       | (0047) 33633952     |
| -FPAS                                    | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                      | 1                  | 15.017,69              | 7                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 10.564.570/0001-68     | 11/2018               | 07/12/2018          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 1.201,41                     | 0,00        | 1.201,41            |

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\***

858000000127 014101791810 207623050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051806234919038  
05/12/2018 18:20:23

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16  
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.049.814 |
| VALOR TOTAL           | 91,33               |

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

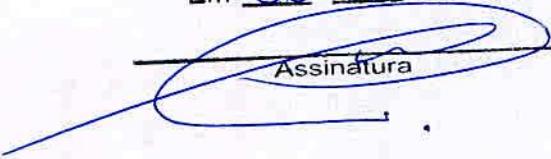
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.A85.364.880.780.9EE |
|-----------------|-----------------------|

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

  
Assinatura

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52  
148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.045.669 |
| VALOR TOTAL           | 1.344,27            |

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

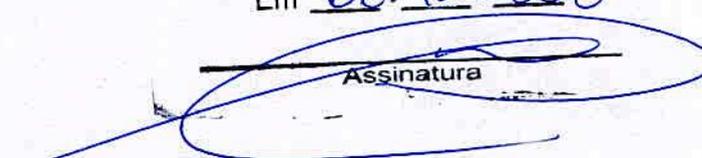
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.209.310.BA1.7C6.CFD |
|------------------|-----------------------|

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura



A V I S O D E F E R I A S

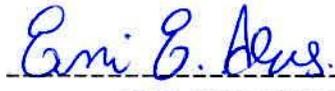
Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESP CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 2 - ENI ERMELINDA ALVES - CPF: 688.119.180-49

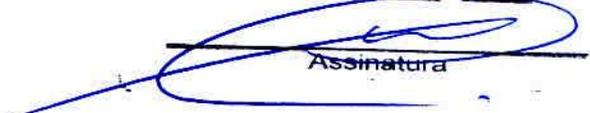
Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 17/12/2018 a 15/01/2019, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 14 de Dezembro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 16/01/2019.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2018

  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
ENI ERMELINDA ALVES

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018 ROB

  
Assinatura

R E C I B O   D E   F E R I A S

---

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: ENI ERMELINDA ALVES  
 ----- Num. Cart. Profissional: 00087004 Série: 00043  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2017 A 30/06/2018  
 Período Gozo Férias.....: DE 17/12/2018 A 15/01/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.095,87  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.095,87

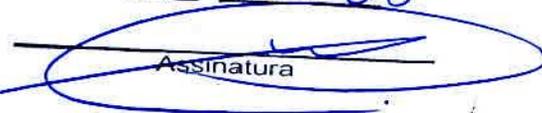
PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.095,87 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 365,29 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 116,89 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.461,16 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 116,89 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.344,27 P

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, estabelecida a Rua DOM LUIZ, 619 em BALNEARIO CAMBORIU a importancia de R\$ 1.344,27 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 14/12/2018  
 BALNEARIO CAMBORIU

-----  -----  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEI ENI ERMELINDA ALVES

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 14/12/2018

  
 Assinatura

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52  
148901489 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.045.670 |
| VALOR TOTAL           | 1.587,95            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.734.021.863.734.9A4 |
|------------------|-----------------------|

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

\_\_\_\_\_  
Assinatura



A V I S O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESP CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 4 - MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA - CPF: 860.047.789-15

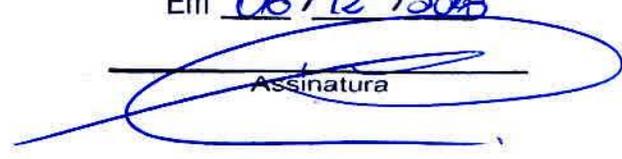
Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 17/12/2018 a 15/01/2019, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 14 de Dezembro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 16/01/2019.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2018

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
-----  
Assinatura

R E C I B O D E F E R I A S

---

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 00055169 Série: 00021  
 Período de Aquisicao...: DE 01/07/2017 A 30/06/2018  
 Período Gozo Férias.....: DE 17/12/2018 A 15/01/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.308,75  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.308,75

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.308,75 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 436,25 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 157,05 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.745,00 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 157,05 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.587,95 P

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, estabelecida a Rua DOM LUIZ, 619 em BALNEARIO CAMBORIU a importancia de R\$ 1.587,95 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo co descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 14/12/2018  
 BALNEARIO CAMBORIU

-----  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEI

-----  
 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

-----  
 Assinatura

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52  
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

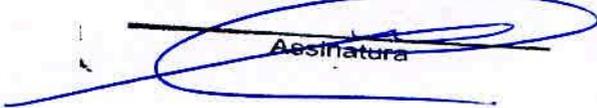
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.052.308 |
| VALOR TOTAL           | 1.326,18            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.16E.A52.21C.BA4.4F6 |
|-----------------|-----------------------|

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
Assinatura

A V I S O D E F E R I A S  
=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESP CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 11 - ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 736.421.939-00

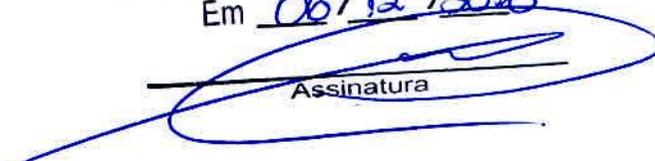
Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 09/06/2017 a 08/06/2018, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 17/12/2018 a 15/01/2019, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 14 de Dezembro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 16/01/2019.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2018

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
-----  
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
-----  
Assinatura

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 4936642 Série: 001-0  
 Período de Aquisicao...: DE 09/06/2017 A 08/06/2018  
 Período Gozo Férias.....: DE 17/12/2018 A 15/01/2019 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.081,12  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.081,12

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.081,12 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 360,37 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 115,31 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.441,49 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 115,31 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.326,18 P

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, estabelecida a Rua DOM LUIZ, 619 em BALNEARIO CAMBORIU a importancia de R\$ 1.326,18 (um mil trezentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a de icao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 14/12/2018  
 BALNEARIO CAMBORIU

-----  


-----  
  
 ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

-----  
  
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.04  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0034  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 13/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 10564570000168 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 04/12/2018     |
| VALOR DO INSS          | 2.859,60       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 437,43         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 3.297,03       |

=====

DOCUMENTO: 120401  
 AUTENTICACAO SISBB: C.EEC.452.A40.C38.66E

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

Assinatura

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

|   |                             |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>  | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|   | 4-COMPETÊNCIA               | 13/2018            |
|   | 5-IDENTIFICADOR             | 10.564.570/0001-68 |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA<br>Rua DOM LUIZ, 619<br>VILA REAL<br>88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC<br>4733633952  | 6-VALOR DO INSS             | 2.859,60           |
|   | 7-                          |                    |
|   | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 437,43             |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|   | 11-TOTAL                    | 3.297,03           |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                             |                    |

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.049.814 |
| VALOR TOTAL           | 8,05                |

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

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

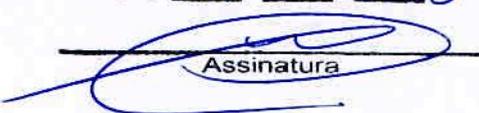
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.D4B.804.A86.A42.56B |
|------------------|-----------------------|

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06 / 12 / 2018

  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.04  
1489301489 SEGUNDA VIA 0039

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC  
CONTA: 185.286-8

FAVORECIDO: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA  
CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68  
VALOR: R\$ 477,00  
DEBITO EM: 05/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: A.13F.FB2.4D1.53D.D8F

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**861**  
Série: E  
Data Emissão: **05/12/2018**  
Certificação: **7B1CA-A93B7**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **05.251.607/0001-68** Insc. Municipal: **103638** Insc. Estadual: **0000000000000000**  
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** 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: **mari@nucleocontabilidade.com.br** Telefone: **4732683214**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

13 SALARIO

| Item       | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------------|-------|------------------|-----------|
| HONORARIOS | Sim        | 1,00  | 477,0000         | 477,00    |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

*[Assinatura]*  
Assinatura

|  |   |   |                                       |                                 |                                      |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável:<br><b>R\$ 477,00</b>   | Valor não Tributável:<br><b>R\$ 0,00</b>    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                |                                       |                                 | <b>R\$ 477,00</b>                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 477,00</b> | Alíquota:<br><b>0,0000%</b>     | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>     |
| PIS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | INSS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | IR: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>         | CSLL: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |   |   | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>          |                                 | <b>R\$ 477,00</b>                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **05/12/2018 11:45:45**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 05/12/2018 às 11:47:10

|   |  |
|---|--|
| Recebi(emos) de: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b><br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.<br>_____<br>Data | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>Número: 861<br>Certificação<br>7B1CA-A93B7 |
|---|--|

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

858000000127 014101791810 207623050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ALINE ROCHA                     | 1.308,75        | 654,38     | 209.15590.02-0<br>0,00   | 03/08/2015 | 01  |      | 157,05                            | 02523<br>0,00 |
| ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS    | 1.081,12        | 540,56     | 123.30374.00-5<br>0,00   | 09/06/2017 | 01  |      | 129,73                            | 03714<br>0,00 |
| ENI ERMELINDA ALVES             | 1.095,87        | 547,94     | 125.06802.61-6<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      | 131,50                            | 03714<br>0,00 |
| HELENA LONGEN JASPER            | 1.308,75        | 436,25     | 120.52701.55-0<br>0,00   | 07/05/2018 | 01  |      | 139,61                            | 05132<br>0,00 |
| KATRIN KIRSTEN DOMINGOS         | 1.695,18        | 847,59     | 149.53510.27-1<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      | 203,42                            | 03714<br>0,00 |
| MARCIO JUNG                     | 2.358,78        | 1.179,39   | 123.20794.50-8<br>0,00   | 01/02/2017 | 01  |      | 283,05                            | 02394<br>0,00 |
| MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA | 1.308,75        | 654,38     | 122.41084.12-5<br>0,00   | 01/07/2012 | 01  |      | 157,05                            | 03714<br>0,00 |

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/11/2018

Assinatura

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 10.157,20 4.860,49 0,00 853,09 1.201,41 0,00

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

858000000127 014101791810 207623050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mu0F6qK11iR0000-5  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 10.157,20           | 4.860,49        | 10.157,20         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 7     | 10.157,20           | 4.860,49        | 10.157,20         | 0,00                  |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

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

858000000127 014101791810 207623050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2 N° ARQUIVO: Mu0F6qK1liR0000-5  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
|                             | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 10.157,20 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO     | 4.860,49  |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 7         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1.201,41      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 1.201,41       |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2 Nº ARQUIVO: Mu0F6qK1liR0000-5  
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 3.411,46 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 853,09 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 31,71    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |   |      |
|------------------|-------------------------|---|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |   |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

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

|   |      |             |      |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:  | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|   |      | 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 06/12/2018

Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2

Nº ARQUIVO: Mu0F6qK1liR0000-5

COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

TELEFONE: 0047-33633952

CNAE PREPONDERANTE:

9430800

CNAE:

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 853,09 0,00 0,00 0,00 853,09

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 2.031,44 0,00 0,00 0,00 2.031,44

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 101,57 0,00 0,00 0,00 101,57

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 31,71 0,00 0,00 0,00 31,71

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.954,39 0,00 0,00 0,00 2.954,39

OUTRAS ENTIDADES 457,07 0,00 0,00 0,00 457,07

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 457,07 0,00 0,00 0,00 457,07

TOTAL A RECOLHER 3.411,46 0,00 0,00 0,00 3.411,46

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

Assinatura

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo mu0f6qk1lr00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2018 às 08:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 883DF606.54FA4C89.97A46EAE.0F96701E.

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:Mu0F6qK1lr00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 11/2018

*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 06 / 12 / 2018

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/11/2018  
HORA: 18:01:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

| EMPRESA                                  | INSCRIÇÃO |            | OUTRAS ENTIDADES   |                   | COD PACTO   | FPAS     |           |
|--|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL    | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |           |            | 10.564.570/0001-68 |                   | 0099        | 2100     | 566       |
| 818,19                                   | 2.041,39  | 437,44     | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 3.297,02 | 0,00      |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|------------|-----|------|-----------------------|----------|---------------|
| ALINE ROCHA                     | 0,00            | 0,00       | 209.15590.02-0<br>1.308,75                                       | 03/08/2015 | 01  |      |                       | 0,00     | 02523<br>0,00 |
| ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS    | 0,00            | 0,00       | 123.30374.00-5<br>1.081,12                                       | 09/06/2017 | 01  |      |                       | 0,00     | 03714<br>0,00 |
| ENI ERMELINDA ALVES             | 0,00            | 0,00       | 125.06802.61-6<br>1.095,87                                       | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 0,00     | 03714<br>0,00 |
| HELENA LONGEN JASPER            | 0,00            | 0,00       | 120.52701.55-0<br>872,50   | 07/05/2018 | 01  |      |                       | 0,00     | 05132<br>0,00 |
| KATRIN KIRSTEN DOMINGOS         | 0,00            | 0,00       | 149.53510.27-1<br>1.695,18                                       | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 0,00     | 03714<br>0,00 |
| MARCIO JUNG                     | 0,00            | 0,00       | 123.20794.50-8<br>2.358,78                                       | 01/02/2017 | 01  |      |                       | 0,00     | 02394<br>0,00 |
| MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA | 0,00            | 0,00       | 122.41084.12-5<br>1.308,75                                       | 01/07/2012 | 01  |      |                       | 0,00     | 03714<br>0,00 |

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 06/12/2018

  
 Assinatura

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 0,00 0,00 9.720,95 818,19 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: FtIIRvg9V5t0000-4  
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: OXHygVHdAlH0000-7  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

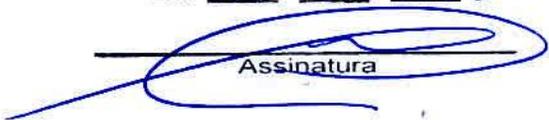
BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 9.720,95              |
| TOTAIS: | 7     | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 9.720,95              |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

  
Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: FtiIRvg9V5t0000-4 N° ARQUIVO: OXHygVHdAlH0000-7  
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
|                             | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 0,00      |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 7         |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: FtiIRvg9V5t0000-4 N° ARQUIVO: OXHygVHdAlH0000-7  
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 3.297,02 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 818,19 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 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      |                | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |

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

|   |      |             |      |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:  | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|   |      | 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 06/12/2018

Assinatura

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/11/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 08:20:22

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

|                      | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES   | 7         |
| REMUNERAÇÃO          | 15.017,69 |
| DEPÓSITO             | 1.201,41  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 1.201,41  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

**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 06/12/2018

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/11/2018  
HORA: 08:20:22  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

| EMPRESA                                  | EMPRESA  | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  | COD PAGTO   | FPAS     |           |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                       |          |            | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL    | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |          |            | 10.564.570/0001-68 |                   | 0099        | 2100     | 566       |
| 853,09                                   | 2.133,01 | 457,07     | 31,71              | 0,00              | 0,00        | 3.411,46 | 0,00      |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

Assinatura

## PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Pedro Luís Corrêa Lauer, brasileiro, casado, designer, portador da cédula de [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (SC), CEP 88337-100.

OUTORGADO: MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] 3, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED].

Através do presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** nomeia e constitui como seu procurador o **OUTORGADO**, concedendo-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, firmar compromisso, substabelecer, receber intimações, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, incluindo bancos públicos ou privados, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para representa-lo perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú, sobre projeto inscrito no Edital de Chamamento Público FMDCA nº 002/2017, e para representa-lo em quaisquer assuntos, situações e órgãos referente ao projeto aprovado junto à Lei Rouanet/Ministério da Cultura – PRONAC 179210 – Escola de Artes Real Esperança.

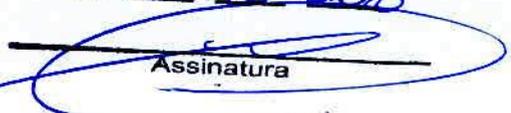
Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.

TABELIONATO  
DE NOTAS E PROTESTOS  
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

  
Pedro Luís Corrêa Lauer  
Outorgante

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2017

  
Assinatura



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.**

**PERÍODO: de 01/12/2018 a 30/12/2018**

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

#### Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

#### Horário de funcionamento

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

#### Rotina das atividades:

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

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:

- o Compreender o conceito de tempo

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

Assinatura

- o Observar mudanças e permanências no desenvolvimento pessoal, comparando o nascimento de Jesus (bebê) seu crescimento e desenvolvimento, com o seu próprio crescimento e desenvolvimento.
- o Reconhecer e valorizar os meios de comunicação como fontes de informação, relações sociais, cultura e lazer entre outras funções.
- o 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.
- o Refletir sobre o lugar de moradia como um espaço de segurança e conforto.
- o Apresentar situações em que seja possível perceber e valorizar a transmissão da cultura de uma geração para outra.
- o 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.).
- o 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 2018.

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

| OBJETIVO GERAL DO PROJETO  | OBJETO DO CONVÊNIO  |
|--|---|
| <p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul> | <p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> |

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 06/12/2018

Assinatura

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

| Meta/Objetivo específico 01  |                              |                               |   |  |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Etapa/Atividade prevista   | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados   | Dificuldades encontradas   |
| Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização. | 50                           | 50                            | Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização. | Até o momento, não houve dificuldade de atender a meta de 50 crianças matriculadas necessitam do atendimento diariamente. Nosso anseio é em atender uma vez que os pais que aguardam a fila de espera de 23 crianças que aguardam atendimento. Estamos esperançosos em suprir esta necessidade em breve, quando da finalização do edifício que terá maior capacidade de atendimento. |

| Meta/Objetivo específico 02:                              |                              |                               |                               |                          |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Etapa/Atividade prevista                                  | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados | Dificuldades encontradas |
| Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas. | 01                           | 01                            | Atendimento de 50 famílias    |                          |

| Meta/Objetivo específico 03   |                              |                               |                               |                          |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Etapa/Atividade prevista  | Nº de atendimentos previstos | Nº de atendimentos realizados | Dados qualitativos alcançados | Dificuldades encontradas |
| Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas. | 20/ano                       | 0 /mês                        |                               |                          |

**Observação:** Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos específicos/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem necessárias.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/08/2018

Assinatura

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

|  |           | Crianças | Adolescente | Jovens | Adultos | Famílias | TOTAL |
|--|-----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------|
| <b>Número de atendidos pelo projeto</b><br>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)   | Previsto  | 50       |             |        |         |          | 50    |
|  | Realizado | 50       |             |        |         | 50       | 100   |
| <b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição) | Previsto  | 0        | 0           | 0      | 0       | 0        | 0     |
|  | Realizado | 25       | 20          |        | 268     | 28       | 341   |
| <b>Número total de atendidos</b><br>(Soma das colunas 1 e 2)<br>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)   | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|  | Realizado | 75       | 20          | 0      | 199     | 78       | 372   |
| <b>Número total de atendimentos</b><br>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)   | Previsto  | 400      | 0           | 0      | 0       | 0        | 0     |
|  | Realizado | 400      | 90          | 0      | 400     | 78       | 968   |

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Além das atividades relatadas acima, a Associação Real Esperança serviu a comunidade com o atendimento de:

46 crianças e adolescentes pelo projeto Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

67 mulheres com o projeto de artesanato e geração de renda: Fruto das Mãos.

667 peças de roupas distribuídas.

06 cestas básicas.

18 pacotes de fraldas.

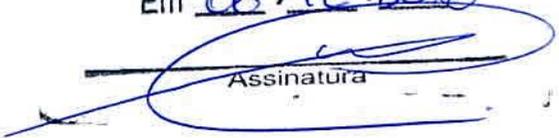
01 caixa de leite com 12 unidades.

02 camas de solteiro.

Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2018.

  
Marcio Jung  
Coordenador de Projetos

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 06/12/2018

  
Assinatura