

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 – ANALISE 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 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 01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.008,21 D ✓	
01/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 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 01/11 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	1.542,62 D ✓	
01/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	1.026,35 D ✓	
01/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	1.204,05 D ✓	
01/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.204,05 D ✓	
01/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	2.128,30 D ✓	
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.101	812,57 D ✓	
01/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.102	397,58 D ✓	4.486,73 C
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -0561	110.501	18,19 D ✓	
05/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 10/2018	110.502	3.411,51 D ✓	
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	110.503	101,57 D ✓	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA	110.504	477,00 D ✓	478,46 C
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 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 NET SERVICOS	110.801	144,89 D ✓	285,57 C
19/11/2018		1489	01489	870 Transferência recebida 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 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

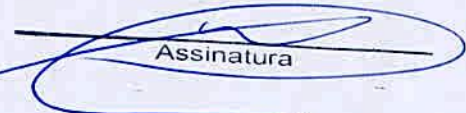
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 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.





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

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/07/2012	1

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 Funcionario

01/11/18

Data

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 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	F.G.T.S 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
Data 01/11/2018

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 ESPERANCA

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 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 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 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.

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 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 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 C/ó. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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

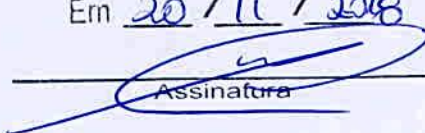
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 12570179181-2
10762205081-1 05645700001-0

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

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



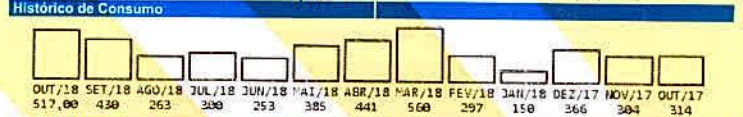
FAT-01-20184296734487-46
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 14019871

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 [1.578.5]

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
Mensagens			
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: 10/10/2018

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 [1.578.5]

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	18,19
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	18,19
11	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 *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2018	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.954,40	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	457,11
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	3.411,51	
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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	101,57
<p>ATENÇÃO</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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,57
	11 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
*** Totais ***						
		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 30/10/2018	Número do Documento 0012948-2	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/11/2018
Instruções: HONORARIOS 477,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				Nosso Número 0012948-2
or ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 477,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01294.820012 3 76990000047700

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

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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: R\$ 477,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 477,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 477,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 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 +	94,90
NET Fone	49,99

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
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h18m24s	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

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).
Ovidorta 08007010180

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 DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (RS)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	------------

Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASH TOTAL 1L
18/09/2018 A 17/10/2018

SubTotal 49,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

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
SubTotal				0h06m30s	0,00

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

4732614800	Itajai-SC	0h05m12s	0,00
4733611260	Itajai-SC	0h03m54s	0,00
4732641258	Itajai-SC	0h02m48s	0,00
SubTotal		0h11m54s	0,00

SubTotal 0h18m24s 49,99

Total Serviço 49,99

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
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
21,98 87,90
87,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **87,90**

ICMS Base de Cálculo: 87,90 Aliquota: 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 incididos 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

CLARO S.A.
RUA CRISTOVAD NUNES PIRES - 110 -
SALA 2
CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R DOM LUIZ 00619 CASA 2
VILA REAL
BALNEARIO GAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/10/2018 NF: 000073921
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:
a922.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
TOTAL:	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



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAv Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneario Camboriu - SC
88330-116
(48) 320326630 - 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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO 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
351,94	41,99	0,00	0,00	374,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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	4.9500	4.95		4,95	0,84				17,00	0,00
569453	ADOC.MAGRO LIQ.100ML	7896292001442	21069090	000	5929	UNI	1.0000	2.4900	2,49		2,49	0,42				17,00	0,00
46957	AGUA SANIT.QBOA 2L	7896083800025	28289011	000	5929	UNI	1.0000	4.6900	4,69		4,69	0,80				17,00	0,00
159832	ALCOOL SISSI 46,2 IL	7896017200402	22072019	000	5929	UNI	1.0000	5.3900	5,39		5,39	0,92				17,00	0,00
1369660	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	000	5929	UNI	1.0000	5.9800	5,98		5,98	1,02				17,00	0,00
1369679	BIS.CASAREDO 650G ROSCA COCO	7896408439725	19053100	000	5929	UNI	1.0000	5.9800	5,98		5,98	1,02				17,00	0,00
1745891	BISC.GERMANI 400G AGUA SAL	7898045271607	19059020	000	5929	UNI	1.0000	3.2900	3,29		3,29	0,56				17,00	0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC.	7896005800188	09012100	000	5929	UNI	6.0000	8.3900	50,34		43,74	5,25				12,00	0,00
55301	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G ADC	7891089064884	08011100	000	5929	UNI	3.0000	2.2900	6,87		5,97	1,01				17,00	0,00
348457	CREME LEITE TIROL 200G TP	7896256600780	04014021	000	5929	UNI	4.0000	1.8500	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	6.3800	6,38		6,38	1,08				17,00	0,00
782807	ESPONJA CONDOR LEVE 4 PAGUE 3	7891055605806	68053090	000	5929	UNI	1.0000	2.1900	2,19		2,19	0,37				17,00	0,00
1081063	FAR.TRIGO ORQUIDEA 5KG TIPO1	7896412819247	11010010	000	5929	UNI	3.0000	9.7800	29,34		29,34	2,05				7,00	0,00
1448773	FARINHA MILHO TUPA 1KG MEDIA	7898958804091	11022000	000	5929	UNI	1.0000	2.9500	2,95		2,95	0,21				7,00	0,00
2220	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	7897656600059	07133399	000	5929	UNI	3.0000	3.8900	11,67		11,67	0,82				7,00	0,00
2263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UNI	3.0000	3.9500	11,85		11,85	0,83				7,00	0,00
228460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UNI	2.0000	5.8900	11,78		11,78	2,00				17,00	0,00
649767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	7891021002127	48232099	000	5929	UNI	2.0000	2.6900	5,38		5,38	0,91				17,00	0,00
55352	FRUTAS CRISTAL LA VIOLET.150G CUBIN	7891089064716	20060000	000	5929	UNI	2.0000	2.8900	5,78		5,78	0,98				17,00	0,00
61670	LAVA LOUCAS LIQ.MINUANO 500ML FRE	7897664130043	34022000	000	5929	UNI	6.0000	1.3900	8,34		7,74	1,32				17,00	0,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395C	7898215152002	04029900	000	5929	UNI	4.0000	2.9800	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

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



Av Marginal Leste, KM 133

Centro

Balneario Camboriu - SC

88330-116

(48) 32032663

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO 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 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860070149-5			
			Data de Vencimento 28/11/2018			
Dta Documento 14/11/2018	Espécie DM	Num. do Documento 110953	Parcela 1	Valor 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 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 14/11/2018	Num. do Documento 110953/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2018	Nosso Número 009/36860070149-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 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 ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 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 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 14/11/2018	Num. do Documento 110953/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2018	Nosso Número 009/36860070149-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 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 ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
1.308,75	0,00		0,00	104,70		104,70	0,00	
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS			123.30374.00-5	09/06/2017	01			03714
1.081,12	0,00		0,00	86,48		86,48	0,00	
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6	01/07/2012	01			03714
1.095,87	0,00		0,00	87,66		87,66	0,00	
HELENA LONGEN JASPER			120.52701.55-0	07/05/2018	01			05132
1.308,75	0,00		0,00	104,70		104,71	0,00	
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS			149.53510.27-1	01/07/2012	01			03714
1.695,18	0,00		0,00	152,56		135,61	0,00	
MARCIO JUNG			123.20794.50-8	01/02/2017	01			02394
2.358,78	0,00		0,00	212,29		188,70	0,00	
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5	01/07/2012	01			03714
1.308,75	0,00		0,00	104,70		104,71	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
10.157,20	0,00		0,00	853,09		812,57	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
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 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 PREFONDERANTE 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	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 11/10/2018
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
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:
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"> • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<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 (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

Número de atendidos indiretos (<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
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (<i>Total de atendidos pelo projeto e pela instituição</i>)	Previsto						
	Realizado	75	20	0	223	78	396
Número total de atendimentos (<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 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 – ANÁLISE 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: ██████████-49	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
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	██████████-49	1ª parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 547,94
	30/11/18	██████████-49	██████████		██████████
	██████████	██████████-49-46	1ª parc. 13º salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 847,59
	30/11/18	██████████-9-00	1ª parc. 13º salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 540,56
	██████████	██████████	1ª parc. 13º salário - Helena Longen Jasper		R\$ 436,25
	30/11/18	██████████-58	1ª parc. 13º salário - Aline Rocha		R\$ 654,38
	30/11/18	██████████	1ª parc. 13º salário - Marcio Jung		R\$ 1.179,39
	30/11/18		Tarifa Transf. De Recursos		R\$ 4,60 *
	03/12/18	██████████-49	2ª parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 460,27
	03/12/18	██████████-0-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.008,21
	03/12/18	██████████	2ª parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.204,05
	03/12/18	██████████-9-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 549,67
	03/12/18	██████████-9-46	2ª parc. 13º salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 695,03
	03/12/18	██████████-9-46	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.542,62
	03/12/18	██████████	2ª parc. 13º salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 454,08
	03/12/18	██████████-9-00	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.026,35
	03/12/18	██████████-9-04	2ª parc. 13º salário - Helena Longen Jasper		R\$ 366,45
	03/12/18	██████████-9-04	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.204,05
	03/12/18	██████████	2ª parc. 13º salário - Aline Rocha		R\$ 549,67
	03/12/18	██████████-9-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.204,05
	03/12/18	██████████-9-53	2ª parc. 13º salário - Marcio Jung		R\$ 2.128,30
	03/12/18	██████████-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	██████████-49	Pgto férias - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.344,27
	04/12/18	██████████	Pgto férias - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.587,95
	04/12/18	██████████-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
				31.782,77	31.782,77
				TOTAIS	-

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

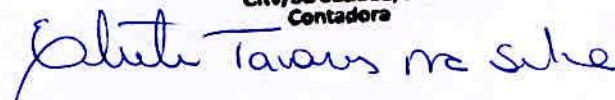

 Assinatura

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

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

Assinatura

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 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 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 30/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	547,94 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	654,38 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/11 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	847,59 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/11 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	540,56 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/11 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	436,25 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	654,38 D	
30/11/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 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 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 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 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 Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.540.313	1,15 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	460,27 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.008,21 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 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 03/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	549,67 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	695,03 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	1.542,62 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	454,08 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	1.026,35 D	
03/12/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/12 1489 57344-2 HELENA LONGEN	551.489.000.057.344	366,45 D	

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



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 Azeitado
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

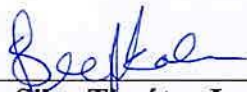
E-mail: executivo@realesperanca.org



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.

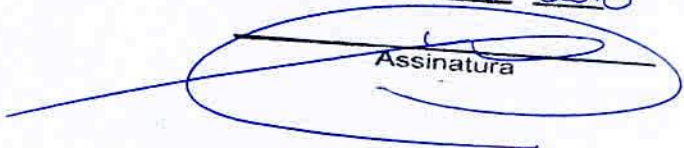

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal

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

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2018	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
2	ENI ERMELINDA ALVES	371410	1	1	
	MONITORA	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.
[Handwritten Signature]
 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 ESPERANCA

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 MONITORA	371410 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.

Maristela Lechenakoski da Silva
Assinatura do Funcionário

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 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 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 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 SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305 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]
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 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 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 Fíliar
2 ENI ERMELINDA ALVES 371410 1 1
MONITORA 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 Funcionario	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	137,50 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.

03/12/18

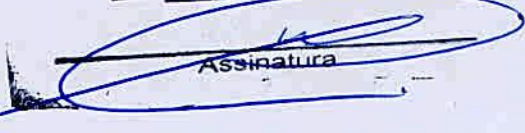
Data

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 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	CSO	Departamento	Filia
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.695,18	847,59	
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	FGTS 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

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Funcionário

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 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 ESPERANCA
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 COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	872,50	436,25 69,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	436,25			
825	INSS 13o SALARIO	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			872,50	506,05	
			Valor Líquido →	366,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1
		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.

06/12/2018

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 551.489.000.115.075
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 ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2018

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

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 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 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2018

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filtal
10 MARCIO JUNG 239405 2 1
COORDENADOR 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 Funcionario

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
*** Totais ***		954,00	0,00	477,00	477,00

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

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01320.130014 7 77290000047700

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

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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: 000000000000000
 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA Nº: 53
 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952

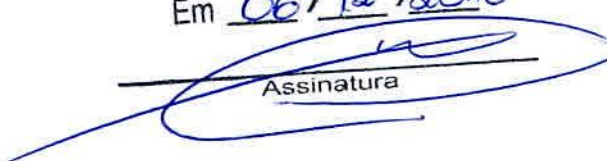
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 Insc. Estadual:
 Endereço: RUADOM LUIZ Nº: 619
 Bairro: VILA REAL Compl.:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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: R\$ 477,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 477,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 477,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 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. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 860 Certificação 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

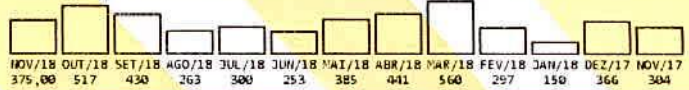
Mês/Ano - Fatura 11/2018
 Nº. Unidade Consumidora 9948082

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
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 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
 Emissao/Apresentacao: 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

Histórico de Consumo



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 Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	268,64	53,92
PIS/PASEP		2,01
COFINS		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 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (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
 Autenticacao 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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2018	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.954,40	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	30/11/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>3SOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p>	04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	150,18
<p>ATENÇÃO</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>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	150,18
	11 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
01 NOME / TELEFONE 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 0047) 33633952	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	18,19
<p>ATENÇÃO</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. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	18,19
	11 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 0564570001-0
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

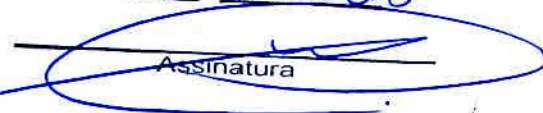
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.461,16 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 116,89 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.344,27 P

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 ciencie. 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 06/12/2018


 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

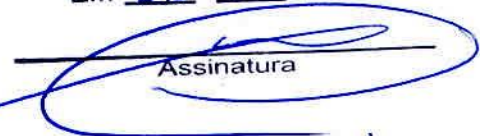
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.745,00 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 157,05 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.587,95 P

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

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 *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	13/2018
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.859,60
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	437,43
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	3.297,03
	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: R\$ 477,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 477,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 477,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 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 11:45:45**
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: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 861 Certificação 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 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.308,75	654,38	209.15590.02-0 0,00	03/08/2015	01		157,05	02523 0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.081,12	540,56	123.30374.00-5 0,00	09/06/2017	01		129,73	03714 0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.095,87	547,94	125.06802.61-6 0,00	01/07/2012	01		131,50	03714 0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.308,75	436,25	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018	01		139,61	05132 0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.695,18	847,59	149.53510.27-1 0,00	01/07/2012	01		203,42	03714 0,00
MARCIO JUNG	2.358,78	1.179,39	123.20794.50-8 0,00	01/02/2017	01		283,05	02394 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.308,75	654,38	122.41084.12-5 0,00	01/07/2012	01		157,05	03714 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 N° DE CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2 N° ARQUIVO: Mu0F6qK11iR0000-5
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: 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 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 N° DE CONTROLE: L9j9hhbsfKc0000-2
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Mu0F6qK1liR0000-5
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 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
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

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 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

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

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



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"> • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<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
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50				50	100
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto	0	0	0	0	0	0
	Realizado	25	20		268	28	341
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado	75	20	0	199	78	372
Número total de atendimentos (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