

ENTIDADE:
REAL
ESPERANÇA

LANÇADO

PARCERIA:
FMDCA TC N° 002/2018

CONTABILIZADO

1ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 27/02/2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 01

Balneário Camboriú, 26/02/2018

RECEBIDO

27.02.18

[Handwritten signature]



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA N° 002/2017

Recebemos nesta Secretaria, na data de **27 de Fevereiro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **1ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **039/2018**, 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 N° 004/2018
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL	CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2018
	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.
8. Conforme ofício nº 033/2018-E.F/FMDCA, faz-se necessária as seguintes ressalvas:
 - 8.1 Informar base de cálculo referente ao DARF código nº 8301 no valor de R\$ 101,30;
 - 8.2 Informar base de cálculo do DARF código nº 0561 no valor de R\$ 79,15;



9. Em 27/04/2018, recebemos o ofício 006/2018/ABCRE, justificando as devidas inconsistências. (anexo)

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.

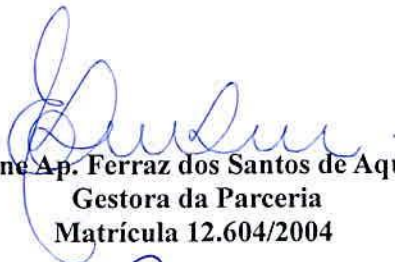
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

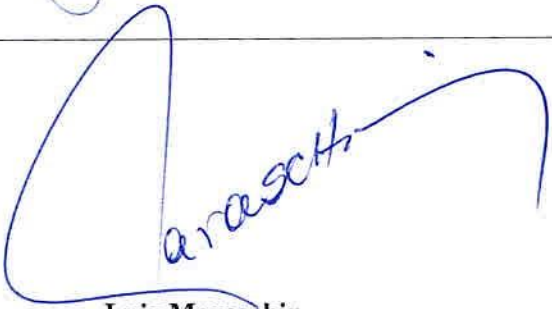
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 27/04/2018


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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação


Luiz Maraschin
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 23.689/2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	1
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	05/03/2018		

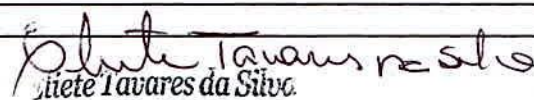
OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	30/01/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 01	R\$ 15.014,51	
	05/02/18	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF 667	—	R\$ 469,00
	06/02/18		Tarifa pacote de serviços	—	R\$ 43,40
	07/02/18	688.119.180-49	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves	—	R\$ 462,67
	07/02/18	860.047.789-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva	—	R\$ 561,71
	07/02/18	010.202.639-46	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos	—	R\$ 902,06
	07/02/18	038.601.969-01	Pgto salário - Glaucia Karina Batista da Silveira	—	R\$ 625,13
	07/02/18	736.421.939-00	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos	—	R\$ 1.009,81
	07/02/18	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha	—	R\$ 522,81
	07/02/18	750.551.049-53	Pgto salário - Marcio Jung	—	R\$ 949,74
	07/02/18		Pgto FGTS	—	R\$ 929,21
	07/02/18	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços	—	R\$ 149,79
	09/02/18	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº57552	—	R\$ 438,48
	14/02/18	84.297.217/0001-03	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2782710 /Anexo I	—	R\$ 480,00
	14/02/18		Pgto GPS	—	R\$ 3.991,78
	14/02/18		Pgto DARF/IR	—	R\$ 79,15
	14/02/18		Pgto DARF/PIS	—	R\$ 101,30
	19/02/18	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº58051	—	R\$ 179,00
	19/02/18	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº32840	—	R\$ 308,00
	19/02/18		Pgto DARF/COFINS	—	R\$ 131,02
	19/02/18	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC	—	R\$ 91,90
	26/02/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 43,40	
	26/02/18	83.821.660/0001-60	Mini Mercado Moraes / Nota Fiscal nº314	—	R\$ 452,20
	26/02/18		DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARC. 01	—	R\$ 2.179,75
				15.057,91	15.057,91
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 26 de Fevereiro de 2018



Pedro Luis Correa Lauer
Presidente



Silete Lavares da Silva
CPF - 961.015.719-04
CRC/SC 022881/O-6
Contadora
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente



A33B261723604258010
26/02/2018 17:30:39

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 29 / 01 / 2018 até 26 / 02 / 2018

Certifico Que o Material Confrontado
Deste Documento Foi Propriamente Recebido
Em 26/02/18

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
				30/01 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	469,00 D	14.545,51 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.370.900.726.283	43,40 D	14.502,11 C
				Tarifa referente a 06/02/2018			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	462,67 D	
				07/02 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	561,71 D	
				07/02 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	902,06 D	
				07/02 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.994	625,13 D	
				07/02 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				07/02 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	522,81 D	
				07/02 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
07/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	949,74 D	
				07/02 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	929,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	149,79 D	8.389,18 C
				NET SERVICOS			
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.901	438,48 D	7.950,70 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	480,00 D	
				14/02 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
14/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.401	3.991,78 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 01/2018			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.402	79,15 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.403	101,30 D	3.298,47 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
19/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	179,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.902	308,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.903	131,02 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -5856			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.904	91,90 D	2.588,55 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			

26/02/2018	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	43,40 G
			26/02 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO		
26/02/2018	1489	01489	109 Pagamento de Título	22.601	452,20 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/02/2018	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	2.179,75 D
			26/02 1489 PMBC FMDC 00010564570000168		
26/02/2018	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 26/02/18

[Handwritten Signature]
 Assinatura



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 01 de 07 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 26 de Fevereiro de 2018.

Pedro Luis Correa Lauer


Associação Beneficente Cristã Real Esperança.





PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 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, 26 de Fevereiro de 2018.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF:


Nome: **Sidney Jesus Rodrigues**
CPF:

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18


Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 – Bairro Vila Real Balneário Camboriú, SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
667

Série: E

Data Emissão: 05/02/2018

Certificação: 7ACE1-FCE42

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

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 000000000000000

Nº: 53

Compl.: SALA 02B

UF: SC CEP: 88330-112

Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Nº: 619

Endereço: RUADOM LUIZ

Bairro: VILA REAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

Compl.:

UF: SC CEP: 88337-100

Telefone: 4733633952

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	469,0000	469,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/02/18

 Assinatura

Valor Tributável: R\$ 469,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 469,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 469,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 469,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 05/02/2018 11:50:22

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:

Observações:

Impresso em: 05/02/2018 às 11:50:25

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 667
Certificação
7ACE1-FCE42

Data

Assinatura do Recebedor

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (13/2017-13/2017)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
13/2017	15/12/17	469,00	0,00	469,00	15/12/17 0,00
*** Totais ***		469,00	0,00	469,00	0,00



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Presiado e Aceito
Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB 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 31/01/2018	Número do Documento 0011694-7	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/02/2018
Instruções: HONORARIOS 01/2018 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%		469,00 0,00 0,00	Nosso Número 0011694-7	
				(=) Valor do Documento 469,00
				(=) Valor Cobrado
P ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01210.722805 01169.470018 1 74260000046900		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Vencimento 05/02/2018		
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68		
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8		
Data do Documento 31/01/2018	Número do Documento 0011694-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2018
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie RS	Quantidade
				Valor 469,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		(-) Descontos/Abatimento		
HONORARIOS 01/2018 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%		469,00 0,00 0,00	(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)		
		R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL		
		88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		
Sacador/Avalista		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336261353525671014
26/02/2018 14:07:54

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:53
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306980121072280501169470018174260000046900
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 469,00
VALOR COBRADO 469,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0EC.F36.0EA.1CF.CAC



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
 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 07/02/2018
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 462,67

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 9.859.8E1.89E.7EC.42D



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/02/18

Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51,38	502,90		
3	HORAS FERIAS	58,72	574,75		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	191,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		705,04	
812	INSS FERIAS	8,00		61,30	
998	I.N.S.S.	8,00		40,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.269,24	806,57	
			Valor Líquido →	462,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.077,65	1.269,24	1.269,24	101,53	273,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
 Assinatura do Funcionário

07/02/2018
 Data

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
 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 07/02/2018
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 561,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.A96.E85.7C7.BAE.A68



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/02/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	600,60		
3	HORAS FERIAS	117,33	686,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,80		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		832,83	
812	INSS FERIAS	9,00		82,37	
	I.N.S.S.	8,00		48,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.524,95	963,24	
			Valor Líquido →	561,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.515,80	1.515,80	121,25	372,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Maristela Lechenakoski da Silva

07/02/18

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672
VALOR TOTAL 902,06

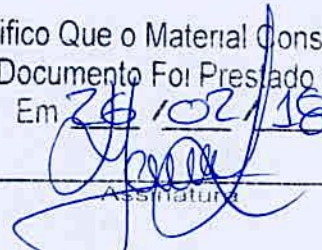
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7F4.4CB.ACD.A76.C54



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/18


Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	777,93		
940	DIFERENCA DE FERIAS	160,00	160,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	53,34	53,34		
3	HORAS FERIAS	117,33	729,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,02		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		884,60	
812	INSS FERIAS	9,00		87,49	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		9,91	
	I.N.S.S.	8,00		79,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.963,36	1.061,30	
			Valor Líquido →	902,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.667,00	1.963,36	1.963,36	157,06	902,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07.02.2018

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
 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 07/02/2018
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.048.994
 VALOR TOTAL 625,13

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GLAUCIA K B SILVEIRA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 48.994-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 6.E56.8FA.ED5.E72.2D3



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
 Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	600,60		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42		
3	HORAS FERIAS	117,33	686,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,80		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		832,83	
812	INSS FERIAS	9,00		82,37	
998	I.N.S.S.	8,00		48,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.588,37	963,24	
			Valor Líquido →	625,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.515,80	1.515,80	121,25	182,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

07.02.18
 Data

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
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 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308
VALOR TOTAL 1.009,81

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

NR. AUTENTICACAO 8.4BE.D64.A0D.2C3.12C



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2018

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

09/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.063,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		85,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.094,86	85,05	
			Valor Líquido →	1.009,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.063,15	1.063,15	1.063,15	85,05	788,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

07/02/18

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 522,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.9E2.3E4.E1F.267.EFC



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Janeiro de 2018

Mensalista

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	95,33	557,70		
3	HORAS FERIAS	124,67	729,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,10		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		884,89	
812	INSS FERIAS	9,00		87,51	
998	I.N.S.S.	8,00		44,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.539,82	1.017,01	
			Valor Líquido →	522,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.530,10	1.530,10	122,40	522,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Rocha

Assinatura do Funcionário

07/02/18

Data

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
 148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2018
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564
 VALOR TOTAL 949,74
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIO JUNG
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.E75.C28.532.537.683

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 20/02/18

[Handwritten Signature]
 Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro 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	95,33	1.005,15		
3	HORAS FERIAS	124,67	1.314,42		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	438,14		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,00	25,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.523,72	
812	INSS FERIAS	11,00		192,78	
998	I.N.S.S.	8,00		80,41	
942	IRRF FERIAS	7,50		36,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.782,71	1.832,97	
			Valor Líquido →	949,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.319,57	2.757,71	2.757,71	220,61	949,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000009-7 29210179180-6
20761305081-9 05645700001-0
Data do pagamento 07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 929,21
Valor Total 929,21

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F4.62B.0D9.230.CAF



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2018 - 15:35:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.615,16	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 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000000097 292101791806 207613050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE EMPRESA I LUM BR 1L

descrição

- NET VIRTUA
- NET Fone

total

94,90
54,89



Valor total
149,79

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/18 a 31/01/18 - MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	94,90
Total NET VIRTUA	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		54,89
Total NET Fone		54,89

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

**CLIENTES NET E CLARO
TÊM 50% DE DESCONTO
NO KINOPLEX.**

É SÓ INFORMAR O SEU CPF ACOMPANHADO DE UM DOCUMENTO COM FOTO NA COMPRA DE UM INGRESSO (ENTRADA INTEIRA) POR SESSÃO.

COM UM BENEFÍCIO DESSE, TODO FILME VAI TER FINAL FELIZ.

Kinoplex
CINEMA AO MÁXIMO

Desconto válido para clientes Claro sobre sessões - Planos Pós-pago Cinema Conexão e Banda Larga, Claro TV, Claro Fone, Claro Fio, NET Fone, NET Virtua, NET TV (por assinatura) e Combo Multi.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Efeito o desligamento de seu sinal efetuar o pagamento até a data do vencimento NET (Banda ao Cerco/SQPC)
- 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 de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752171697982113, 752171697982113,
752171643812748, 752171607303939,
752171607303963

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ 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 REALESPEER	NET SERVICOS 7520012974323	Janeiro/2018	15/02/2018	149,79

8465000001-9 49790296201-6 80215752000-7 00130803943-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0013



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8465000001-9 49790296201-6
80215752000-7 00130803943-5
Data do pagamento 07/02/2018
Valor em Dinheiro 149,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 149,79
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 2.448.298.D3F.252.FD6

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18


Assinatura

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57552

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

Av Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneario Camboriu - SC
88330-116
(48) 32032663

CHAVE DE ACESSO

4218 0209 4776 5200 2210 5500 1000 0575 5214 7999 2037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180017118611 07/02/2018 14:54:38:02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP
88337-100FONE/FAX
4733633952

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/02/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/02/2018

HORA DE SAÍDA

13:54:29

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,69	30,03	0,00	0,00	456,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	17,81	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				438,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103				73,370	70,480

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
1500970	ACHOC.PO ACHOCOLATO 700G REFIL	7896224836098	18069000	060	5929	UN1	4.0000	7,9000	31,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83526	AGUA SANIT.QBOA 5L	7896083800247	28289019	060	5929	UN1	2.0000	9,4900	18,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
697656	ARROZ REALENGO 5KG BCO	7898911195129	10063021	000	5929	UN1	1.0000	11,3000	11,30		11,30	0,79				7,00 0,00
682209	BISC.CASAREDO MARIA CHOC 400	7896408440950	19053100	000	5929	UN1	4.0000	3,9800	15,92		15,12	2,57				17,00 0,00
644145	BISC.CASAREDO AGUA SAL 400G	7896408440301	19059020	000	5929	UN1	5.0000	3,6900	18,45		17,45	2,97				17,00 0,00
1389785	CAFE IGUACU 500G VACUO TRADIC.	7896019205191	09012100	060	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118877	CAFE MELITTA VACUO 500G TRADIC.	7891021006125	09012100	060	5929	UN1	2.0000	10,9500	21,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49573	CAFE PILAO VACUO 500G	7896089011357	09012100	060	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	060	5929	UN1	8.0000	1,7900	14,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
879037	CURATIVO BAND-AID LV40PG30 TRANSP	7891010505448	30051090	060	5929	UN1	3.0000	7,4000	22,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1189050	EMBAL BOMPACK 3KG FREEZER C/100	7898921466257	39232190	000	5929	UN1	3.0000	5,6900	17,07		14,97	2,54				17,00 0,00
612510	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/3 MULTIUSO	7891040219438	68053090	060	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
690664	FAR.TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	0,41				7,00 0,00
649767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	7891021002127	48232099	060	5929	UN1	3.0000	2,3900	7,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	7898215152002	04029900	060	5929	UN1	8.0000	2,5900	20,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
991832	LEITE UHT LANGUIRU 1L INTEGRAL	17896648699153	04012010	000	5929	CX12	2.0000	21,8400	43,68		43,68	3,06				7,00 0,00
61832	LIMP.MINUANO 500ML MULTI USO TRAD	7897664113022	34022000	060	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
603694	MARG.CREM.DELICIA 1KG C/SAL	7891080404924	15171000	060	5929	UN1	3.0000	6,7800	20,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
635316	MILHO PIPOCA YOKI 500G PREMIUM	7891095006984	10059010	000	5929	UN1	8.0000	2,5900	20,72		20,72	3,52				17,00 0,00
711357	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	7896018900035	15079090	060	5929	UN1	3.0000	3,0900	9,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
665908	PANO ALKLIN 33X50 LIMPEZA LEVE C/15	7897750771174	63079010	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85				17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/193226 7/2/2018 Nro. Serie ECF: DR0914BR000000439187180207, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 42,38(9,66%), Estadual: 58,25(13,28%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
		Nº 57552
		SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Av Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneário Camboriu - SC
88330-116
(48) 32032663

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 57552
SÈRIE 1
FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4218 0209 4776 5200 2210 5500 1000 0575 5214 7999 2037

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180017118611 07/02/2018 14:54:38-02:00

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
	AZUL															
1320025	PH.NEVE F.DUPLA 30M LV32 PG28 DERM COMPACTO	7891172433115	48181000	060	5929	UNI	1.0000	28,9000	28,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585231	PILHA FOXLUX C/1 12V ALC.LR23	7898586133761	85061010	000	5929	UNI	1.0000	6,1900	6,19		6,19	1,05				17,00 0,00
1190865	PRESUNTO COZ.CASA QUEIJO 1KG FAT.	7896959324761	16010000	000	5929	UNI	1.0000	17,9800	17,98		17,98	3,06				17,00 0,00
65218	PURIF.AMB.BOM AR AER.360ML LAVAN	7891035534508	33074900	000	5929	LT1	1.0000	9,9000	9,90		9,90	2,48				25,00 0,00
709549	QUEIJO MUS.CASA QUEIJO FAT.1KG	7896959324778	04061010	000	5929	UNI	1.0000	16,8900	16,89		16,89	1,18				7,00 0,00
1177141	REFR.PO TANG 25G ABACAXI	7622300861148	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9500	4,75		4,45	0,76				17,00 0,00
1177184	REFR.PO TANG 25G LIMAO	7622300861919	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9500	4,75		4,45	0,76				17,00 0,00
1177230	REFR.PO TANG 25G MANGA	7622300861957	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9500	4,75		4,45	0,76				17,00 0,00
1177265	REFR.PO TANG 25G MORANGO	7622300861308	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9500	4,75		4,45	0,76				17,00 0,00
1177133	REFR.PO TANG 25G UVA	7622300861223	21069010	000	5929	UNI	10.0000	0,9500	9,50		8,90	1,51				17,00 0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

BRADERSCO 237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860038817-7			
			Data de Vencimento 07/03/2018			
Dta Documento 07/02/2018	Espécie DM	Num. do Documento 193226	Parcela 1	Valor 438,48	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%), 8,77 MORA/DIA DE 0,88
VALOR TOTAL VENDA R\$ 438,48

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/18

Assinatura

BRADERSCO 237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 07/03/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/02/2018	Num. do Documento 193226/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2018	Nosso Número 009/36860038817-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,48	
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%), 8,77 MORA/DIA DE 0,88
VALOR TOTAL VENDA R\$ 438,48

Autenticação Mecânica**BRADERSCO 237-2**

23793.68604 93686.003885 17010.065203 5 74560000043848

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 07/03/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/02/2018	Num. do Documento 193226/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2018	Nosso Número 009/36860038817-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,48	
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%), 8,77 MORA/DIA DE 0,88
VALOR TOTAL VENDA R\$ 438,48

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:53
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793686049368600388517010065203574560000043848	
NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	438,48
VALOR COBRADO	438,48

=====

NR. AUTENTICACAO	F. ADE. 159.9D4.6FD.3F6
------------------	-------------------------



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:17
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 14/02/2018
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407
VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570.000.168

NR. AUTENTICACAO C.F95.62D.AE8.D16.199



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/02/18

[Handwritten Signature]
Assinatura



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

Data: 15/02/2018 10:30

RECIBO Nº 0002782710

Recebemos de: (105645/0000168) SSOCIACAO BEN CRI
STA REAL ESPERANCA o valor de R\$ 480,00 referent
e compra conforme a seguir:

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

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS



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

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

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

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18


Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2018
VALOR DO INSS	3.318,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	673,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.991,78

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: A.458.6B3.AE3.FAA.65A

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 05/02/2018 HORA: 15:35:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619
VILA REAL 88337-100
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+)	3.318,11
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	673,67
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.991,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0016



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 14/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 79,15
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 79,15

AUTENTICACAO SISBB: 8.D4F.2C8.AB2.FC7.A0E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 021402

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	IR 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPE
 (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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

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 14/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 101,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 101,30

AUTENTICACAO SISBB: B.3BC.F6B.B70.385.1A7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021403




Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20/02/18

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.6.66.8039 05/02/2018 16:30:28</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	PIS 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	101,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000001-9 01300064805-8 41105645700-4 00183018031-9



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 58051

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0209 4776 5200 2210 5500 1000 0580 5119 6019 8334

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 cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180020370967 15/02/2018 10:50:02-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

15/02/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/02/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:27

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				23,400	23,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
579858	PAPEL REPORT C/500FLS A4 MULTIUSO	7891191791005	48025699	060	5929	CX10	1.0000	179,0000	179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 30/62279 15/2/2018 Nro. Serie ECF: EP1215100000007903180215, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 27.75(15.5%), Estadual: 30.43(17%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

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 58051

SÉRIE 1

BRADESCO 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860039435-5			
			Data de Vencimento 01/03/2018			
Dta Documento 15/02/2018	Espécie DM	Num. do Documento 62279	Parcela 1	Valor 179,00	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%), 3,58 MORA/DIA DE 0,36
VALOR TOTAL VENDA R\$ 179,00**

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 20/02/18
[Assinatura]

BRADESCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 01/03/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 15/02/2018	Num. do Documento 62279/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2018	Nosso Número 009/36860039435-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 179,00	
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%), 3,58 MORA/DIA DE 0,36
VALOR TOTAL VENDA R\$ 179,00**

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2

23793.68604 93686.003943 35010.065205 1 74500000017900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 01/03/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 15/02/2018	Num. do Documento 62279/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2018	Nosso Número 009/36860039435-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 179,00	
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%), 3,58 MORA/DIA DE 0,36
VALOR TOTAL VENDA R\$ 179,00**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:54
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793686049368600394335010065205174500000017900	
NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
VALOR COBRADO	179,00

=====

NR. AUTENTICACAO	9.58F.24E.F7C.AB0.F71
------------------	-----------------------



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria
COR DE ROSA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000032840 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0328 4011 2019 4024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180021834897 19/02/2018 10:36:17

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 36
PROTOCOLO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

19/02/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/02/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E .O	0 - EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17145	ESTILETE LARGO CIS - Val Aprox Tributos R\$ 1,09 (37,46%) Fonte:IBPT	82119390	0500	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 2,61 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	APAGADOR DE MADEIRA P/ QUADRO VERDE - Val Aprox Tributos R\$ 1,17 (30,75%) Fonte:IBPT	96039000	0500	5929	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28565	COLA SILICONE P/ ARTESANATO 60ML - Val Aprox Tributos R\$ 3,01 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	TEK BOND 793 N2 - Val Aprox Tributos R\$ 6,09 (30,75%) Fonte:IBPT	35061010	0500	5929	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 10,13 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0500	5929	UN	27,0000	1,1000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25548	CONTACT CORES METRO - Val Aprox Tributos R\$ 6,65 (34,12%) Fonte:IBPT	48064000	0500	5929	MT	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13501	COLA GLITER ACRILEX PRATA 35GR - Val Aprox Tributos R\$ 8,30 (30,75%) Fonte:IBPT	35069190	0500	5929	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA - Val Aprox Tributos R\$ 3,21 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	GIZ DE CERA GIZAO 12 CORES - Val Aprox Tributos R\$ 4,52 (30,75%) Fonte:IBPT	96099000	0500	5929	UN	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25317	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG - Val Aprox Tributos R\$ 16,30 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	2,0000	26,5000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA - Val Aprox Tributos R\$ 3,13 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FITA CREPE BRANCA 24X50 ADELBRAS - Val Aprox Tributos R\$ 6,04 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0500	5929	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4907	PERFURADOR ALICATE 1 FURO GENIAL - Val Aprox Tributos R\$ 3,64 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupons Fiscais N.: 75637,104869 Val Aprox Tributos R\$ 97,82 (31,76%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 Papeleria COR DE ROÇA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032840 FL. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4218 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0328 4011 2019 4024		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180021834897 19/02/2018 10:36:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.486.117/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19720	EVA CORES 60X40 - Val Aprox Tributos R\$ 14,62 (36,55%) Fonte:IBPT	40082100	0500	5929	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2523	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	0500	5929	UN	5,0000	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2828	ETIQUETA DE PRECO C/ TARJA 0510 C/500 - Val Aprox Tributos R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT	48211000	0500	5929	RL	5,0000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24633	CORRETIVO LIQUIDO MAXI COLA - Val Aprox Tributos R\$ 0,47 (31,45%) Fonte:IBPT	32159000	0500	5929	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1E	GRAMPEADOR METAL MX G20C MAXPRINT - Val Aprox Tributos R\$ 4,01 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 26/02/18

Assinatura

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:54
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797223054138050083964001568803174680000030800
NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.0CA.48E.471.ABC.B4D



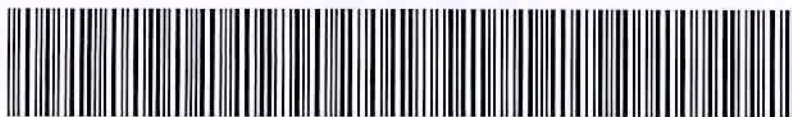
Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
Assinatura

Bradesco	237-2	23797.22305 41380.500839 64001.568803 1 74680000030800				
Local de Pagamento		Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		19/03/2018				
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52		Agência / Cód. Beneficiário				
		7223-0 / 0015688-4				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/02/2018	32840	DM	Sem	19/02/2018	04 / 13805008364-7	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
		04	R\$		x	308,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10						3 (-) Outras Deduções
MÓIS 19/03/2018 MULTA.....6,16						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 78558256						
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68						
RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL						
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avallista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014



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 19/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 5856
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 131,02
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 131,02


AUTENTICACAO SISBB: 5.D35.31D.DC8.E72.D2E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021903

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 20/02/18

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Aprovado pela INURFI nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CODIGO DA RECEITA	5856
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	131,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS DE FISCAL	0,00
	10 VALOR TOTAL	131,02
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

COFINS BAZAR
 DARF válido para pagamento até 23/02/2018
 Tomada tributária do contribuinte:
 BALNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5 23.06.0037 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000001-5 31020064805-6 41105045700-4 00158568031-5 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Contar com a SRF

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Mes/Ano - Fatura **01/2018** No. Unidade Consumidora **9948082**



Dados do Consumidor
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ 76.699.842/0001-45
R DOM LUIZ, 619
VILA REAL (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000
Loc/Elapa/Liv: 1706.13.018217 - Medidor: MD 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220v - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 PDACELESC (v.1.00)

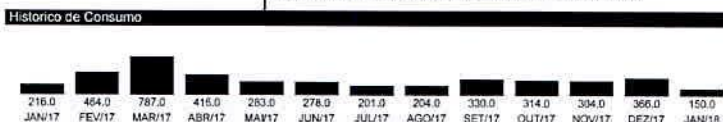
Descricao de Consumo

Medidor	950133	Consumo Med/Fat	150 / 150	Unidade de Medida	KWh
Leit. Atual	6434	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anterior	6284	Consumo Medio Diario (Kwh)	5,00	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	19/12/2017	NOV/2017	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	18/01/2018	DIC	4,71	9,43	18,86	0,73
Emissao/Apresentacao	18/01/2018	FIC	3,17	6,35	12,70	1,00
Prox. Leitura	20/02/2018	DMIC	2,60			0,73

Conj. ANEEL: CAMBORIU MORRO DO BOI CM (RS): 55,65



Discriminacao do Faturamento

Energia/Tributos	Consumo	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO		150.00	0,545733	81,86
ADIC BAND. VERMEL P1				2,13
Subtotal 1				83,99
Lançamentos e Serviços				
COSIP				7,91
Subtotal 2				7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 156/2005)

DISTRIBUICAO	13,50	ENC. SETORIAIS	12,09
ENERGIA	40,83	TRANSMISSAO	4,35
TRIBUTOS	13,22	SOMA DEMONSTRATIVO	83,99

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	83,99	12,00	10,07
PIS/PASEP	83,99	0,67	0,56
COFINS	83,99	3,08	2,59

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:20/12-31/12 Verde:01/01-18/01
Lugar de crianca e na escola. Digite nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

(Assinatura)

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2x - Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) + a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	15/02/2018	R\$ 91,90

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/01/2018
43FE.7D27.69EF.E7BA.65DF.B711.C89E.DEE6

PDACELESC (v.1.00)

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento	
01/2018	15/02/2018	
Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183601664430-27	9948082	R\$ 91,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000000-6 91900162000-5
00101020183-6 60166443027-4
Data do pagamento 19/02/2018
Valor em Dinheiro 91,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,90
=====

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F4.D82.6D8.77B.B9B



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Assimato'.



Emissão de comprovantes - 3o nível



A33C261619804664009
26/02/2018 16:23:52

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:49
148901489 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Revolução despesas
não autorizadas*

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	43,40

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

NR. AUTENTICACAO	5.381.DB5.C46.077.973
------------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINI MERCADO MORAES LTDA RUA DOM DINIZ,530 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733674669 CEP: 88337-085 envianotas3@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.314 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4218 0283 8216 6000 0160 5500 1000 0003 1410 0000 3148 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180024465976 23/02/2018 09:58:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676001	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.821.660/0001-60	

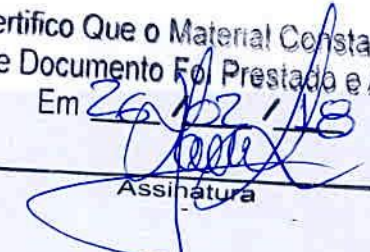
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/02/2018
ENDEREÇO RUA DON LUIZ 619		BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 20339282	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676001
			DATA SAÍDA 23/02/2018
			HORA SAÍDA 09:48:00

FATURA	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 452,20		VALOR DO ICMS 54,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 452,20

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000200	COXAO MOLE C/ CAPA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,37 (FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	8,0750	21,90	176,84	176,84	21,22	0,00	12,00	0,00
0000001236980	PALETA S/ OSSO ***** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,46 (FONTE IBPT)	02013000	000	5102	UN	5,5940	16,50	92,30	92,30	11,08	0,00	12,00	0,00
0000000000400	PATINHO ROSIL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,56 (FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	5,0360	20,90	105,25	105,25	12,63	0,00	12,00	0,00
0000000000480	COXA SOBRE COXA PROMOÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,41 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	5,1900	5,40	28,03	28,03	3,36	0,00	12,00	0,00
0000000000570	FILE DE PEITO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,83 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	5,0800	9,80	49,78	49,78	5,97	0,00	12,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/02/18

 Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 82,63. (FONTE IBPT).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:54
148901489 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980221139020401031270018174510000045220
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 452,20
VALOR COBRADO 452,20

=====

NR. AUTENTICACAO B.136.8AC.F9C.0FB.334

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível



A33B261723604258011
26/02/2018 17:32:02

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:11:33
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140
VALOR TOTAL 2.179,75

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

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570/0001 68

NR. AUTENTICACAO 1.281.06D.841.6D3.CA9

*Devolução ao
Fundos*

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

[Handwritten Signature]
Assinatura

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo l1wwdb0trkf00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/02/2018 às 15:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 81D6B28C.F3514F3D.BA235E3C.F91A2056.

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:L1WwDB0TRKF00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 01/2018

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

Levy

Assoc Beneficent Cristo

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

[Assinatura]
Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/02/2018
HORA: 15:35:34
PÁG : 0001

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: FyHSIOQtKQP0000-4 Nº ARQUIVO: L1WwDB0TRkF0000-3
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
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: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	976,39	0,00	0,00	0,00	976,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.323,03	0,00	0,00	0,00	2.323,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	113,82	0,00	0,00	0,00	113,82
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	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.318,11	0,00	0,00	0,00	3.318,11
OUTRAS ENTIDADES	673,67	0,00	0,00	0,00	673,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	673,67	0,00	0,00	0,00	673,67
TOTAL A RECOLHER	3.991,78	0,00	0,00	0,00	3.991,78

(*) 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 20/02/18

Assinatura

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

858000000097 292101791806 207613050819 056457000010



EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98

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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0	03/08/2015	01			02523
1.530,10	0,00		0,00	122,40	-	132,12	122,40	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS			123.30374.00-5	09/06/2017	01			03341
1.063,15	0,00		0,00	85,05	-		85,06	0,00
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6	01/07/2012	01			03341
1.269,24	0,00		0,00	101,53	-		101,54	0,00
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA			127.19989.52-7	01/11/2012	01			05132
1.515,80	0,00		0,00	121,26	-	130,42	121,26	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS			149.53510.27-1	01/07/2012	01			03341
1.963,36	0,00		0,00	176,70	-		157,06	0,00
MARCIO JUNG			123.20794.50-8	01/02/2017	01			02394
2.757,71	0,00		0,00	248,19	-	309,25	220,62	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5	01/07/2012	01			03341
1.515,80	0,00		0,00	121,26	-	130,42	121,27	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
11.615,16	0,00		0,00	976,39			929,21	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 20/02/18

ASSINATURA



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

858000000097 292101791806 207613050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: FyHSIOQtKQP0000-4
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L1WwDB0TrkF0000-3
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
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	11.615,16	0,00	11.615,16	0,00
TOTAIS:	7	11.615,16	0,00	11.615,16	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 25/02/18
Assinatura



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

858000000097 292101791806 207613050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: FyHSIOQtKQP0000-4
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L1WwDB0TRkF0000-3
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

11.615,16
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
929,21 ✓	0,00	0,00	0,00	929,21

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18
Assinatura



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: FyHSIOQtKQP0000-4
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L1WwDB0TrkF0000-3
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 0,98
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:	3.991,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	976,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	95,13	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 26/02/18
 Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/02/2018
HORA: 15:55:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	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		0115	2100	515
976,39	2.436,85	673,67	95,13	0,00	0,00
			0,00	3.991,78	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em

26/02/18

Assinatura

Relatório de atividades do Projeto Pepe Vida
Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2018

Mês: Fevereiro 2018.

Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meta 1	CONTRATURNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	REUNIÃO COM PAIS		X			X			X		X		X
Meta 3	VISITAÇÃO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação												X	X

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/02/18

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



META 1: CONTRA TURNO:

- 28 crianças matutino;
- 22 crianças vespertino.

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Atividades desenvolvidas durante o mês de fevereiro

Durante o mês fevereiro foi trabalhado com o projeto "Eu e minha identidade". O projeto auxilia, por meio de atividades lúdicas diversas, as crianças a construir novos conhecimentos com base em suas experiências de vida. Ajudando, assim, as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar sobre os temas propostos, enquanto se divertem e interagem com seus colegas.

Objetivos:

- Levar a criança a conhecer seu corpo.
- Identificar e respeitar a individualidade de cada um dos colegas.
- Trabalhar autoestima das crianças, valorizando sua personalidade.
- Auxiliar a reconhecer os sinais que formam seu nome.
- Analisar nossa capacidade motora, experimentar os diferentes sentidos do corpo.
- Estimular a criança a valorizar sua família.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Emitido
Em 26/02/18

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

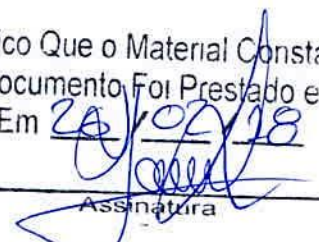


META 2: Reunião com pais.

Em Anexo.

META 3: Visitação.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Assinado
Em 20/02/18

Assinatura

Relação dos Alunos participantes do Projeto Pepe Vida

Nome: A. L. P.

Mãe: Lirane de Lara

Pai: Tiago Angelo dos Santos Pilatti

Data Nascimento: 22/04/13

Vila Real BC

Nome: E. de A. V.

Mãe: Fabiana Vieira

Pai: Wilson Dos Santos

Data Nascimento: 17/12/13

Vila Real BC

Nome: B. L. P.

Mãe: Rosangela Lima Peixe

Pai: Luiz Ricardo Peixe

Data Nascimento: 29/08/12

Bairro das Nações BC

Nome: E K

Mãe: Viviane Pereira

Pai: Ilson Kloster

Data Nascimento: 22/03/14

Vila Real BC

Nome: B. A. M. L.

Mãe: Maiara Mazzurana

Pai: Regis Magalhaes Lima

Data Nascimento: 06/07/2013

late Clube BC

Nome: H. B G.

Mãe: Naralise Borges

Pai: Janison Gonçalves

Data Nascimento: 19/01/14

Centro BC

Nome: C. L. C.

Mãe: Patrícia da Cruz

Pai: Vinicius Cardoso da Cruz

Data Nascimento: 24/03/13

late Clube BC

Nome: H L D M

Mãe: Rejane Battin

Pai: Luiz de Moraes

Data Nascimento: 14/05/12

Ariribá BC

Nome: D. M. dos S.

Mãe: Claudia de Moraes

Pai: Ivam dos Santos

Data Nascimento: 08/03/14

Nome: H. A. L.

Mãe: Herica de Amorim Mesquita

Pai: Evandro Lehrbach

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: realesperanca@hotmail.com



Data Nascimento: 17/09/13
Vila Real BC

Nome: I. C.

Mãe: Vanessa Policarpo
Pai: Jeferson Carvalho
Data Nascimento: 31/08/13
Municípios BC

Nome: I. A. S.

Mãe: Roseli de Almeida
Pai: Manoel Silva
Jardim Denise BC

Nome: J. S.

Mãe: Claudinéia dos Santos
Pai: Marcos dos Santos
Data Nascimento: 25/05/13
Municípios BC

Nome: K. C.

Mãe: Eledir Caldeira (Tia)
Pai:
Data Nascimento: 30/03/14
Nova Esperança BC.

Nome: K. C

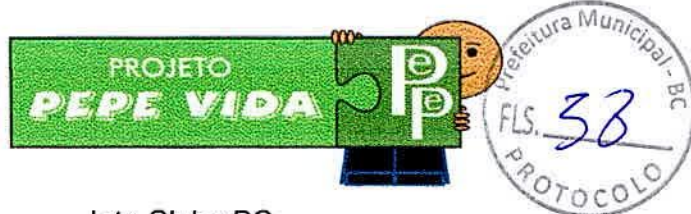
Mãe: Andriele de Gois
Pai: Charles da Costa
Data Nascimento: 19/01/13
Vila Real BC

Nome: L. C. W

Mãe: Lisiane da Cunha
Pai: Bruno Bill Waltrick
Data Nascimento: 23/08/13
Vila Real BC

Nome: L. V. C

Mãe: Tayara Lima
Pai: Leonardo da Cruz
Data Nascimento: 06/11/13



late Clube BC

Nome: L. S. G.

Mãe: Mara Schmitt
Pai: Giuliano Gallina
Data Nascimento: 14/08/12
Vila Real BC

Nome: M. R.

Mãe: Simone Rodrigues
Pai: Douglas Moura
Data Nascimento: 27/09/13
Vila Real BC

Nome: M. C. R.

Mãe: Gisele Machado
Pai: Hermínio Rubik
Data Nascimento: 14/12/12
Centro BC

Nome: M. L. P. S.

Mãe: Mainara do Padro
Pai: Wagner Pimentel dos Santos
Data Nascimento: 15/07/12
Vila Real BC

Nome: M. L. C. L.

Mãe: Kamila Pinto
Pai: Higor Leal
Data Nascimento: 11/04/13
Vila Real BC

Nome: M. P. F.

Mãe: Francine Frulhing
Pai: Clailton Frulhing
Data Nascimento: 09/06/12
São Judas Tadeu BC

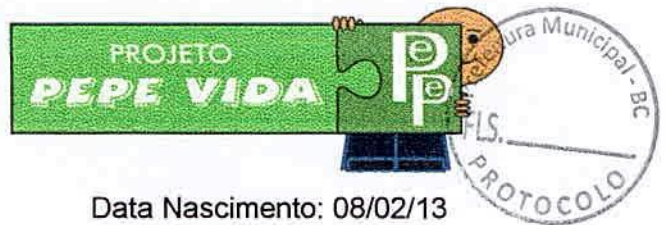
Nome: N. P.

Mãe: Rosangela da Silva
Pai: Felipe Pereira
Data Nascimento: 05/02/13
Bairro dos Municípios BC

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 29/09/13
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



Nome: P. H. V. D

Mãe: Thais Vaz

Pai: Jefferson Batista Dias

Data Nascimento: 17/12/13

Iate Clube BC

Nome: R. Y. S.

Mãe: Mackelly do Prado

Pai: José de Souza Junior

Data Nascimento: 18/07/12

Vila Real BC

Nome: V. M.

Mãe: Catia Cristian Melo

Pai: Edinei Melo

Data Nascimento: 26/01/13

Nova Esperança BC

Nome: V. H. S

Mãe: Lígia da Silva

Pai:

Data Nascimento: 20/10/12

Municípios BC

CONTRA TURNO VESPERTINO

Nome: A. L. D V.

Mãe: Roziane dos Passos Dreher

Pai: Madson Vinotti

Data Nascimento: 05/12/12

Municípios B C

Nome: B H

Mãe: Ozana Schimidt

Pai: Rachid Hamedt

Data Nascimento: 03/03/13

Tabuleiro.

Nome: B. W.

Mãe: Fátima Gonçalves

Pai:

Data Nascimento: 08/02/13

Municípios BC

Nome: B. R.

Mãe: Débora Pereira

Pai: Alberto Rodrigues

Data Nascimento: 25/07/12

Municípios BC

Nome: D.C.C.

Mãe: Larissa Savio

Pai: Bruno Ceriali

Data Nascimento: 03/07/12

Municípios BC

Nome: G. A.

Mãe: Indiana Pereira

Pai: Edinei Aquino

Data Nascimento: 09/10/13

Iate Clube BC

Nome: G. S. Jr

Mãe: Indiana Pereira

Pai: Gabriel Silva Neto

Data Nascimento: 29/03/13

São Judas Tadeu BC

Nome: H. G. M.

Mãe: Janice Amorim

Pai: Guilherme Mageski (Padrasto Robson)

Data Nascimento: 04/09/12

Vila Real BC

Nome: I. S.

Mãe: Liliâne Cansian

Pai: Alexandre de Souza

Data Nascimento: 05/03/13

Barranco

Nome: J. S.

Mãe: Vanderléia Siqueira

Pai: Rubens Siqueira

Data Nascimento: 21/03/14

Municípios BC

Certifico que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/08/18

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

Nome: L. A.
Mãe: Tamires da Luz
Pai: André Alves
Data Nascimento: 12/11/13
Municípios BC

Nome: M. L. S.
Mãe: Luise Schepers
Pai: Fabrício Silva
Data Nascimento: 02/08/13
Vila Real BC

Nome: L. S.
Mãe: Silvana Santos
Pai: Givanildo Santos
Data Nascimento: 01/10/13
Vila Real BC

Nome: V. R.
Mãe: Patrícia Rivera
Pai: Diego Moreno
Data Nascimento: 13/10/14
Centro BC

Nome: L. V.
Mãe: Daylani da Silva
Pai: Leonardo do Valle
Data Nascimento: 14/08/12
Nova Esperança BC

Nome: V. T.
Mãe: Manuella Dantas
Pai: Claudenir Timoteo
Data Nascimento: 20/07/13
Vila Real BC

Nome: L. N.
Mãe: Danyeli Cabral
Pai: Robson Nascimento
Data Nascimento: 12/04/12
Vila Real BC

Nome: V. H.
Mãe: Marcia Monteiro
Pai: Fabio da Silva
Data Nascimento: 31/03/14
Centro BC

Nome: M. V. O.
Mãe: Lilian Oliveira
Pai: Paulo Oliveira
Data Nascimento: 17/03/13
Municípios BC

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/12/13

Assinatura

Nome: M. P.
Mãe: Wanessa Passing
Pai: Altair Isaias Passing
Data Nascimento: 08/08/13
Vila Real BC

Nome: N. W.
Mãe: Angelica Coelho
Pai: Daniel Westphal
Data Nascimento: 25/12/12
Vila Real BC

Márcio Jung
Coordenador de projetos.



Relatório de reunião com os pais dos usuários do Projeto Pepe Vida
Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2018.

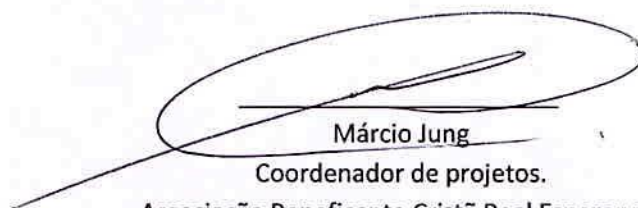
Meta 02 – Reunião com os Pais.
Mês: Fevereiro 2018.

Ao dia 20 de fevereiro, as 20:00 horas, realizado no auditório da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, situada a Rua Dom Luís, 619, Bairro Vila Real, a primeira reunião com os pais das crianças usuárias do projeto de contra turno Pepe Vida.

Estiveram presentes 34 pais além dos coordenadores do projeto e da associação, facilitadores e monitores.

Após uma breve palavra de boas-vindas, foram apresentados os colaboradores que trabalharão com as crianças durante este ano, o modelo de trabalho aplicado e as regras gerais de funcionamento (horários de entrada e saída, dia do brinquedo, etc).

Concluído este momento, houve tempo para os pais se pronunciarem e fazerem questionamentos. Sanadas todas as dúvidas encerrou-se a reunião.


Márcio Jung
Coordenador de projetos.

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

26/02/18




JUSTIFICATIVA DE CÁLCULO

A Secretaria de Inclusão Social,

Nosso Sistema de folha de pagamento tem uma particularidade da forma de emissão de Darf de IRRF. De acordo com explicação do fornecedor do sistema :

O cálculo de IRRF tem como fato gerador a data de pagamento;

- Para cálculo é utilizado a base IRRF Mensal + Base IRRF Vínculos (Quando Houver mais de um

*vínculo) - Abatimentos - Dependentes * Alíquota de IRRF - Dedução - Desconto IRRF Vínculos*

(Quando Houver mais de um vínculo);

- Será considerado a base para IRRF as rubricas que estiverem com a base 'IRRF Mensal' ou 'IRRF

Exterior' na guia 'Soma na Base de cálculo' em "Arquivo/Rubricas", levando em consideração a data

de pagamento, ou seja, havendo duas folhas de pagamentos pagas na mesma competência serão

'somados' os valores para chegar na base de cálculo do IRRF;

- Por padrão, o sistema possui algumas rubricas que fazem base para IRRF, como por exemplo,

'Horas Normais', 'Adiantamento Salarial', 'IRRF Férias' e entre outros rendimentos.

Cliente solicitou embasamento legal para esta situação, neste caso indicamos:

- Regulamento do Imposto de Renda

DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.

≠ 43,09

Roberto Tavares da Silva

Contabilidade Nucleo Ltda
CNPJ: 05.251.607/0001-68

Empresa: 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2018

Página: 1/4
 Emissão: 07/03/2018
 Horas: 16:09:59



EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA R - CNPJ: 10.564.570/0001-68 - RUA RUA DOM LUIZ, 619, VILA REAL, BALNEARIO CAMBORIU/SC, CEP 88.337-100

Empr.: 9 ALINE ROCHA Situação: Trabalhando CPF:
 Cargo: 6 SECRETÁRIA EXECUTIVA Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2015 CTPS/Série: 00283679/00002
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.287,00

1 HORAS NORMAIS	95,33	557,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	884,89 D
3 HORAS FERIAS	124,67	729,30 P	812	INSS FERIAS	9,00	87,51 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,10 P	998	I.N.S.S.	8,00	44,61 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.539,82 Descontos: 1.017,01 Informativa: 122,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 522,81
 NF: 0 Base INSS: 1.530,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,10 Valor FGTS: 122,40 Base IRRF: 522,81
 FERIAS DE 15/01/2018 - 13/02/2018

Empr.: 11 ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS Situação: Trabalhando CPF:
 Cargo: 1 MONITORA Vínculo: Celetista Adm: 09/06/2017 CTPS/Série: 4936642/001-0
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.063,15

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.063,15 P	998	I.N.S.S.	8,00	85,05 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	31,71 P				

ND: 1 Proventos: 1.094,86 Descontos: 85,05 Informativa: 85,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.009,81
 NF: 1 Base INSS: 1.063,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.063,15 Valor FGTS: 85,05 Base IRRF: 788,51

Empr.: 2 ENI ERMELINDA ALVES Situação: Trabalhando CPF:
 Cargo: 1 MONITORA Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2012 CTPS/Série: 00087004/00043
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.077,65

1 HORAS NORMAIS	51,38	502,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	705,04 D
3 HORAS FERIAS	58,72	574,75 P	812	INSS FERIAS	8,00	61,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	191,59 P	998	I.N.S.S.	8,00	40,23 D

ND: 1 Proventos: 1.269,24 Descontos: 806,57 Informativa: 101,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 462,67
 NF: 0 Base INSS: 1.269,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.269,24 Valor FGTS: 101,53 Base IRRF: 273,08
 FERIAS DE 18/12/2017 - 16/01/2018

Empr.: 6 GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF:
 Cargo: 4 COZINHEIRA Vínculo: Celetista Adm: 01/11/2012 CTPS/Série: 00581045/00001
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.287,00

1 HORAS NORMAIS	102,67	600,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	832,83 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	63,42 P	812	INSS FERIAS	9,00	82,37 D
3 HORAS FERIAS	117,33	686,40 P	998	I.N.S.S.	8,00	48,04 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	228,80 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,15 P				

ND: 2 Proventos: 1.588,37 Descontos: 963,24 Informativa: 121,26 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 625,13
 NF: 2 Base INSS: 1.515,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.515,80 Valor FGTS: 121,25 Base IRRF: 182,53
 FERIAS DE 18/12/2017 - 16/01/2018

Empresa: 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
CNPJ: 10.564.570/0001-68
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2018

Página: 2/4
Emissão: 07/03/2018
Horas: 16:09:59



EXTRATO MENSAL

Empr.: 1 KATRIN KIRSTEN DOMINGOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 010.200.200-11
Cargo: 1 MONITORA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/07/2012 **CTPS/Série:** 07466874/00030
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.667,00

1 HORAS NORMAIS	102,67	777,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	884,60 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	160,00	160,00 P	812	INSS FERIAS	9,00	87,49 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	53,34	53,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	9,91 D
3 HORAS FERIAS	117,33	729,07 P	998	I.N.S.S.	8,00	79,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,02 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.963,36 **Descontos:** 1.061,30 **Informativa:** 157,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 902,06
NF: 0 **Base INSS:** 1.963,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.963,36 **Valor FGTS:** 157,06 **Base IRRF:** 688,72
FERIAS DE 18/12/2017 - 16/01/2018

Empr.: 10 MARCIO JUNG **Situação:** Trabalhando **CPF:**
Cargo: 7 COORDENADOR **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2017 **CTPS/Série:** 6197178/0050
CC: 1 **Depto:** 2 **Filial:** 1 **Salário:** 2.319,57

HORAS NORMAIS	95,33	1.005,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.523,72 D
RAS FERIAS	124,67	1.314,42 P	812	INSS FERIAS	11,00	192,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	438,14 P	998	I.N.S.S.	8,00	80,41 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,00	25,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	36,06 D

ND: 0 **Proventos:** 2.782,71 **Descontos:** 1.832,97 **Informativa:** 220,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 949,74
NF: 0 **Base INSS:** 2.757,71 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.757,71 **Valor FGTS:** 220,61 **Base IRRF:** 949,74
FERIAS DE 15/01/2018 - 13/02/2018

Empr.: 4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:**
Cargo: 1 MONITORA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/07/2012 **CTPS/Série:** 00055169/00021
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.287,00

1 HORAS NORMAIS	102,67	600,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	832,83 D
3 HORAS FERIAS	117,33	686,40 P	812	INSS FERIAS	9,00	82,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	228,80 P	998	I.N.S.S.	8,00	48,04 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,15 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.524,95 **Descontos:** 963,24 **Informativa:** 121,26 **Informativa Dedutora:** 0,01 **Líquido:** 561,71
NF: 0 **Base INSS:** 1.515,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.515,80 **Valor FGTS:** 121,25 **Base IRRF:** 372,12
FERIAS DE 18/12/2017 - 16/01/2018

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	660,05	5.108,03 P	812	INSS FERIAS	55,00	593,82 D
3 HORAS FERIAS	660,05	4.720,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	9,91 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	33,00	53,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.663,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	1.573,45 P	942	IRRF FERIAS	7,50	36,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	160,00	160,00 P	998	I.N.S.S.	56,00	425,68 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	95,13 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	53,34	53,34 P				

Líquido Serviço: 5.033,93

Empresa: 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2018

Página: 3/4
 Emissão: 07/03/2018
 Horas: 16:09:59



EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	11.615,16	Base IRRF Mensal:	3.777,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.508,86
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.615,16	Valor IRRF Férias:	36,06
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	976,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	2.323,03	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (0,9800%):	113,82	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.413,24	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	36,06
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	11.615,16
Mandato sindical:	0	Total:	3.413,24	Valor do FGTS:	929,15
Aposentadoria:	0	Terceiros (5,8%):	673,69	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. c programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.086,93	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausênci. ficada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	10.130,13
				Valor PIS:	101,31
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	5.033,93

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL	8.980,60	4.896,41	4.084,19
2 GERAL	2.782,71	1.832,97	949,74
Total:	11.763,31	6.729,38	5.033,93

Total Geral Proventos: 11.763,31 Total Geral Descontos: 6.729,38
 Líquido Geral: 5.033,93

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	660,05	5.108,03 P	812 INSS FERIAS	55,00	593,82 D
3 HORAS FERIAS	660,05	4.720,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	9,91 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	33,00	53,02 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.663,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	1.573,45 P	942 IRRF FERIAS	7,50	36,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	160,00	160,00 P	998 I.N.S.S.	56,00	425,68 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	95,13 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	53,34	53,34 P			

Líquido Geral: 5.033,93

Empresa: 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
CNPJ: 10.564.570/0001-68
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2018

Página: 4/4
 Emissão: 07/03/2018
 Horas: 16:09:59



EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	11.615,16	Base IRRF Mensal:	3.777,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.508,86
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.615,16	Valor IRRF Férias:	36,06
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	976,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.323,03	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	113,82	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.413,24	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	95,13	Valor Total do IRRF:	36,06
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	11.615,16
Mandato sindical:	0	Total:	3.318,11	Valor do FGTS:	929,15
Aposentadoria:	0	Terceiros:	673,69	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. c programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.991,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	10.130,13
				Valor PIS:	101,31
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.033,93



Ofício 033/2018/ EF - FMCDA

Balneário Camboriú, 25 de abril de 2018.

Ilmo. Sr.
Pedro Luis Correa Lauer
Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança
Município de Balneário Camboriú

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/ 1ª parcela

Senhor Presidente,

Através deste solicitamos que sejam regularizadas as inconsistências encontradas na prestação de contas referente 1ª parcela, onde celebra o termo de parceria nº 002/2018 com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA).


Segue as inconsistências:

1. Informar base de cálculo referente ao DARF código nº 8301 no valor de R\$ 101,30;
2. Informar base de cálculo do DARF código nº 0561 no valor de R\$ 79,15;

Outrossim, a fim de possibilitar a celeridade na execução dos trabalhos, solicitamos que as inconsistências sejam regularizadas **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS**, para possibilitar o pagamento das parcelas subsequentes.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Eliane Ap. Ferraz dos S. de Aquino
Gestora da Parceria

RECEBIDO

Alive
25/04/18



Ofício nº 006/2018/ABCRE

Balneário Camboriú, 26 de abril de 2018.

Sra. Eliane A. Ferraz dos S. de Aquino

Gestora da Parceria

Nesta.

Cumprimentando-o cordialmente, a Associação Beneficente Cristã Real Esperança, situada a Rua Dom Luiz, Nº 619, Bairro Vila Real nesta cidade de Balneário Camboriú – SC, vem, em resposta ao ofício 033/2018, informar sobre as inconsistências encontradas na prestação de contas referente a 1º parcela do termo de parceria nº002/2018.

1. Base de cálculo referente ao DARF código 8301 no valor de R\$101,30:

O DARF PIS é correspondente a 1% da remuneração dos funcionários.

01/2018 - Remuneração R\$ 10.130,00 = Valor PIS R\$ 101,30.

2. Base de cálculo do DARF código 0561 no valor de R\$79,15:

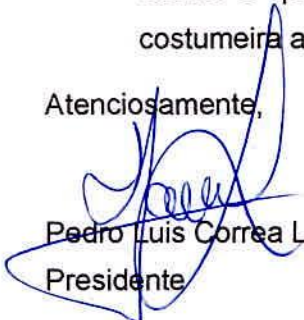
O IRRF é conforme a tabela e a remuneração do funcionário.

01/2018 - Valor descontado em folha 12/2017 R\$ 15,51 (Márcio Jung) + R\$ 63,64 (01/2018) desconto em folha de pagamento = Valor IRRF R\$ 79,15.

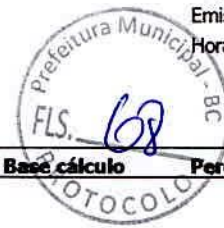
Em anexo segue arquivos com a discriminação dos valores enviados pela nossa contabilidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, e na certeza de poder contar com sua costumeira atenção, aproveito o ensejo para transmitir votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Pedro Luis Correa Lauer
Presidente

RECEBIDO
27.04.18
E.O.



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 01/2018					
EMPREGADOS					
9	ALINE ROCHA	Mensal	557,70	1,00	5,58
9	ALINE ROCHA	Férias	1.716,00	1,00	17,16
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	Mensal	1.063,15	1,00	10,63
2	ENI ERMELINDA ALVES	Mensal	502,90	1,00	5,03
6	GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	Mensal	600,60	1,00	6,01
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	Mensal	991,27	1,00	9,91
10	MARCIO JUNG	Mensal	1.005,15	1,00	10,05
10	MARCIO JUNG	Férias	3.092,76	1,00	30,93
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	Mensal	600,60	1,00	6,01
Empregados:	9	Contribuintes:	0	Total:	101,31

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
12/2017 0,00	101,30	0,00	101,30	0,00



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF		
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018											
EMPREGADOS											
9	ALINE ROCHA	Mensal 01/17	1.170,00	93,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
9	ALINE ROCHA	Mensal 01/18	557,70	34,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
9	ALINE ROCHA	Férias	1.716,00	154,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	Mensal 01/18	1.063,15	85,05	189,59	1	0,00	0,00	0,00		
2	ENI ERMELINDA ALVES	Mensal 01/17	979,68	78,37	199,07	1	0,00	0,00	0,00		
2	ENI ERMELINDA ALVES	Mensal 01/18	502,90	40,23	189,59	1	0,00	0,00	0,00		
6	GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	Mensal 01/17	1.170,00	93,60	398,14	2	0,00	0,00	0,00		
6	GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	Mensal 01/18	600,60	38,89	379,18	2	0,00	0,00	0,00		
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	Mensal 01/17	1.012,60	81,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	Mensal 01/18	777,93	89,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	Férias	213,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
8	KETIMA KAROLINA TAVARES DA SILVA	Mensal 01/17	966,50	77,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
10	MARCIO JUNG	Mensal 01/18	1.005,15	55,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
10	MARCIO JUNG	Férias	3.092,76	340,20	0,00	0	7,50	142,80	63,64		
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	Mensal 01/17	1.170,00	93,60	199,07	1	0,00	0,00	0,00		
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	Mensal 01/18	600,60	38,89	189,59	1	0,00	0,00	0,00		
Total:			16.598,91	1.394,70					63,64		
Empregados:	16	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	16.598,91	1.394,70	1.744,23	63,64	
Total	i:										
Empre	s:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	16.598,91	1.394,70	1.744,23	63,64

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2017	0,00	79,15	0,00	79,15	0,00
0588	Mensal 12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			79,15	0,00	79,15	0,00