

**ENTIDADE:**

**REAL**

**ESPERANÇA** CONTABILIZADO

LANÇADO

**PARCERIA:**

**FMDCA TC N° 002/2018**

**2ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 19/03/2018**



001

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

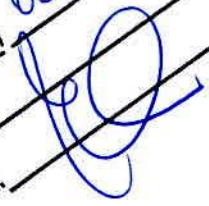
**CNPJ 10.564.570/0001-68**

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 02

Balneário Camboriú, 16/03/2018

Recebido 19 / 03 / 18  
Por: \_\_\_\_\_  
Assinatura: 



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **19 de Março de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **023/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 004/2018
ORDENADOR DA DESPESA: 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: ██████████ 15

**ANÁLISE CONCLUSIVA:**

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



**CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

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


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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

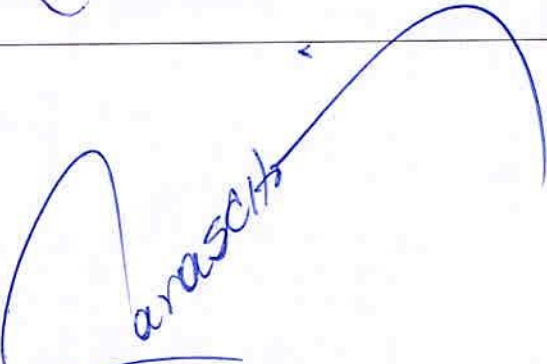
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 12/04/2018

  
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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 02 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 16 de Março de 2018.



Pedro Luis Correa Lauer

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.




005


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 02 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de Março de 2018.

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

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

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

  
Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		006	
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214		
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
E-MAIL	<a href="mailto:executivo@realesperanca.org">executivo@realesperanca.org</a>	CEP: 88.337-100		
RESPONSÁVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF: [REDACTED]-49		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	2	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>				
DATA DA PUBLICAÇÃO:	02/04/2018			

**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				
	26/02/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 02	R\$ 15.014,51	
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2818610 /Anexo I		R\$ ✕ 480,00
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 991,44
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.184,04
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.533,64
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Glaucia Karina Batista da Silveira		R\$ 1.247,46
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.009,81
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 670,96
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 1.209,27
	08/03/18	[REDACTED]	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo		R\$ ✕ 477,00
	08/03/18		Tarifa pacote de serviços	✕	R\$ 43,40
	09/03/18		Pgto FGTS		R\$ 886,98
	13/03/18	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ ✕ 186,72
	13/03/18	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços		R\$ ✕ 198,52
	13/03/18		Pgto DARF/PIS		R\$ ✕ 84,26
	13/03/18		Pgto GPS		R\$ 3.586,54
	15/03/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ ✕ 89,64	
	15/03/18		DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARC. 02		R\$ 96,39
	15/03/18	[REDACTED]	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº59643		R\$ ✕ 575,44
	15/03/18	[REDACTED]	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº33606		R\$ ✕ 495,90
	15/03/18		Pgto DARF/COFINS		R\$ ✕ 134,58
	15/03/18		Pgto DARF/COFINS		R\$ ✕ 11,80
				<b>15.104,15</b>	<b>15.104,15</b>
				<b>TOTAIS</b>	<b>-</b>

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 de Março de 2018

 Pedro Luis Correa Lauer Presidente	 <b>Marisete Balestrin</b> Contador / CRC/SC 22866-0/0 Contador
--	---



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F161624713516009  
16/03/2018 16:30:37

007

### Ciente - Conta atual

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	15.014,51 C	
				08/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	480,00 D	
				08/03 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	991,44 D	
				08/03 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.184,04 D	
				08/03 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.533,64 D	
				08/03 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.994	1.247,46 D	
				08/03 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				08/03 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	670,96 D	
				08/03 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
08/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	1.209,27 D	
				08/03 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
08/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	477,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.670.801.856.711	43,40 D	6.167,49 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2018			
09/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.901	886,98 D	5.280,51 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	186,72 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	198,52 D	
				NET SERVICOS			
13/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.303	84,26 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
13/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.304	3.586,54 D	1.224,47 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 02/2018			
15/03/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	89,64 C	
				15/03 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
15/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140	96,39 D	
				15/03 1489 PMBC FMDC 00010564570000168			
15/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	575,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	495,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.503	134,58 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -5856			



15/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.504	11,80 D	0,00 C
			DARF - 10.564.570/0001-68 -5856			
16/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

008

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0094

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
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 0.CDE.C41.753.E1D.555

009

VIAÇÃO PRAIANA LTDA  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,  
ITAJAI SC  
CNPJ: 84.297.217/0001-03  
AG-AGENCIA GALINEARIO CAMBORIU  
Data: 12/03/2018 08:49

RECIBO Nº 0002818610

Recebemos de: (10564570000168) SOCIEDADE REAL ESPERANCA o valor de R\$ 480,00 referente a 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

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA  
Agente: MATIAS

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

**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)

010

**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 16/03/18

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G141809821472009  
14/03/2018 18:38:09

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:38:08  
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

011

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306980121072280501182520013374610000047700  
NR. DOCUMENTO 30.801  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 477,00  
VALOR COBRADO 477,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.69C.4A1.FEB.047.B12

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 14/03/18

  
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

681

Série: E

Data Emissão: 01/03/2018

Certificação: 9D306-8B10E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 02B

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-112

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4733633952

013

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Endereço: RUADOM LUIZ

Nº: 619

Bairro: VILA REAL

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88337-100

E-mail:

Telefone: 4733633952

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

  
Assinatura

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 01/03/2018 18:06:37

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:

Observações:

Impresso em: 16/03/2018 às 17:25:28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 681



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8362000001-3 86720162000-4  
 00101020183-6 67670826620-7  
 Data do pagamento 13/03/2018  
 Valor em Dinheiro 186,72  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 186,72  
 -----  
 DOCUMENTO: 031301  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.39D.670.EF3.343.5DF

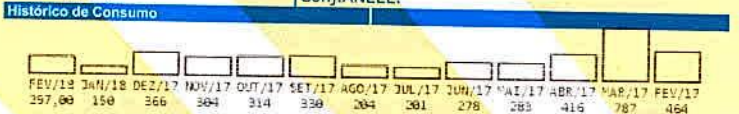
Mês/Ano - Fatura: 02/2018  
 Nº. Unidade Consumidora: 9940014

**Dados do Consumidor**  
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU  
 R DOB LUIZ, 619  
 BR35000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Etopa/L10V1A06,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [15.42.1]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 6731 Consumo Med/Fat: 33 Unidade de Medida: L104  
 Leit. Atual: 6434 Número de Dias Faturados: 9,00 Origem da Leitura:  
 Leit. Anter: Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00  
 Fator de Multiplicação:

**Datas Importantes**  
 18/01/2018  
 20/02/2018  
 20/02/2018  
 21/03/2018

**Indicadores de Continuidade**  
 Mensal Trime Anual Realizado  
 DIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
 FIC 3,60 0,00  
 DMIC  
 Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO O (RS): 67,00



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço(R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	147,00		0,651605		96,08
Subtotal 1					178,81
CO&IP					7,91
Subtotal 2					7,91

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	77,27	DISTRIBUICAO	26,74
TRANSMISSAO	8,62	TRIBUTOS	42,24
ENC. SETORIAIS	23,94	SOMA DEMONSTRATIVO	178,81

**Tributos (Incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	178,81		33,93
PIS/PASEP		12/25	1,48
COFINS			6,83

**Mensagens**  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:19/01-20/02  
 --- --- Calendário Leitura 2018 --- --- ET 13  
 Jan-18/01/18-abr-19/04/18-Jul-20/07/18-out-22/10/18  
 fev-20/02/18-mai-21/05/18-ago-20/08/18-nov-21/11/18  
 mar-21/03/18-jun-20/06/18-set-20/09/18-dez-19/12/18  
 Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
 Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.  
 DEBITOS: 01/2018 R\$ 91,90

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 16/03/18  
 Assinatura

**ESTA UNIDADE CONSUMIDORA IMPORTA O REAVISO DE DÉBITO ORIGINARIO A PARTIR DE 17/03/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2018 - R\$ 91,90. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM  
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
 Data de Vencimento: 13/03/2018  
 Valor Total a pagar: R\$ 186,72  
 Período Fiscal: 19/02/2018  
 SEF 7 - 078F.C365.FB56.9BA5.ACA1.E013.85F0

Autenticação no verso  
 Comprovante de Autenticação  
 Celesc Distribuição S.A.  
 Mês/Ano: 02/2018  
 Data de Vencimento: 13/03/2018

Numero da Fatura: 01201836708266-20  
 Nº. Unidade Consumidora: 9940014  
 Valor Total a Pagar: R\$ 186,72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.08  
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

015

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000001-0 98520296201-7  
80315752000-5 00132560226-4

Data do pagamento 13/03/2018  
Valor em Dinheiro 198,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,52  
-----

DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.812.ABC.D50.A70.6E0

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 13/03/18

Assinatura

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br](http://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 ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA	94,90
NET Fone	103,62

Valor total  
**198,52**

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/18 a 28/02/18 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

LIGAÇÕES LOCAIS 0h54m48s 48,73

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETONES 0h05m48s 0,00

ASSINATURA 54,89

Total NET Fone 103,62

Certifico Que o Material Contido  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura



**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

**Acesse [net.com.br/monet](http://net.com.br/monet) e assine já!**

**Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada**

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Então o deslocamento de seu sinal efetua o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos @ligação gratuita. Ouvidoria 05007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752181859732598, 752171697982113,  
752171697382113, 752171643912248,  
752171607303839

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REALES PER	NET SERVICOS 7520012974323	Fevereiro/2018	15/03/2018	198,52

**84640000001-0 98520296201-7 80315752000-5 00132560226-4**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.08  
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 13/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 84,26  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 84,26

AUTENTICACAO SISBB: C.37F.42A.ADE.FCD.812  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031303

019

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

DARF válido para pagamento até 23/03/2018  
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicaicWeb versão 1.6.66.8039

22/02/2018 15:09:27

02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
07 VALOR PRINCIPAL	84,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	84,26
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000000-7 84260064808-8 21105645700-8 00183018059-0



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F161624713516018  
16/03/2018 16:40:14

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

020

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	89,64

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.444.F7E.7F3.82E.E91
-----------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:15:26  
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 15/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140  
VALOR TOTAL 96,39

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

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

IDENTIFICADOR 1: 10.564.570/0001 68

NR.AUTENTICACAD A.93F.0A8.3BF.89B.283

*Devolução ao* 021  
*Fundo Municipal*

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

  
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35F161624713516010  
16/03/2018 16:31:32

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:33  
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	
-----	
23793686049368600421463010065207374690000057544	
NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	575,44
VALOR COBRADO	575,44
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.AFG.CDA.757.5C9.A42

022

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

**BRADERCO 237-2**

**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860042163-8	023	
				Data de Vencimento 20/03/2018		
Dta Documento 13/03/2018	Espécie DM	Num. do Documento 66619	Parcela 1	Valor 575,44	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%), 11,51 MORA/DIA DE 1,15 VALOR TOTAL VENDA R\$ 575,44**

Certifico Que o Material Constante deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

**BRADERCO 237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 20/03/2018
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 13/03/2018	Num. do Documento 66619/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2018	Nosso Número 009/36860042163-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 575,44	
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%), 11,51 MORA/DIA DE 1,15 VALOR TOTAL VENDA R\$ 575,44**

**Autenticação Mecânica**

**BRADERCO 237-2**

23793.68604 93686.004214 63010.065207 3 74690000057544

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 20/03/2018
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 13/03/2018	Num. do Documento 66619/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2018	Nosso Número 009/36860042163-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 575,44	
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%), 11,51 MORA/DIA DE 1,15 VALOR TOTAL VENDA R\$ 575,44**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 59643  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0309 4776 5200 2210 5500 1000 0596 4315 4352 9214

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

024

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF via cupom  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180033143818 13/03/2018 10:11:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68 DATA DE EMISSÃO 13/03/2018  
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ Nº 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2018  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88337-100 FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:11:03

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
350,53	39,91	0,00	0,00	589,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				575,44

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
159 135,380 128,930

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	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1500970	ACHOC.PO ACHOCOLATTO 700G REFIL	7896224836098	18069000	060	5929	UNI	4.0000	7,9000	31,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694932	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	7896894900037	17019900	060	5929	UNI	2.0000	7,5500	15,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83526	AGUA SANIT.QBOA 5L	7896083800247	28289019	060	5929	UNI	1.0000	8,5900	8,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159824	ALCOOL GEL DA ILHA 480G	7896017200341	22071090	060	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159832	ALCOOL SISSI 46,2 IL	7896017200402	22072019	060	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7898018160099	10063021	000	5929	UNI	1.0000	8,9000	8,90		8,90	0,62				7,00
646903	BISC.BAUDUCCO 140G WAFER CIOCOLA	7891962036984	19053200	000	5929	UNI	54.0000	1,5500	83,70		78,30	13,31				17,00
644110	BISC.ISABELA 400G LEITE	7896022018320	19053100	000	5929	UNI	5.0000	3,5500	17,75		17,75	3,02				17,00
881198	BISC.SALT AGUIA 360G PLUS ORIG.	7896105177050	19059020	000	5929	UNI	5.0000	3,1500	15,75		14,75	2,51				17,00
49522	CAFE CABOCLIO VACUO 500G	7896089010916	09012100	060	5929	UNI	8.0000	7,9800	63,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	060	5929	UNI	8.0000	1,7900	14,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	060	5929	UNI	1.0000	7,6900	7,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	060	5929	UNI	1.0000	7,6900	7,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696064	FAR.TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UNI	1.0000	5,4500	5,45		5,45	0,38				7,00
1448773	FARINHA MILHIO TUPA 1KG MEDIA	7898958804091	11022000	000	5929	UNI	1.0000	2,1500	2,15		2,15	0,15				7,00
868	FEIJAO CARIOCA RIO BELO TP 2 1KG	7897656600066	07133399	000	5929	UNI	2.0000	2,8900	5,78		5,78	0,40				7,00
460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UNI	2.0000	5,8900	11,78		11,78	2,00				17,00
1189336	FILME PVC BOMPACK 0,28X15MTS	7898921466394	39204390	000	5929	UNI	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,41				17,00
1355996	LANCHE INFAP 2KG LANCHE FAT.	7898907487047	16010000	000	5929	UNI	1.0000	15,9800	15,98		15,98	2,72				17,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395C	7898215152002	04029900	060	5929	UNI	8.0000	2,2500	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671711	LEITE UHT TIROL IL INTEGRAL	7896256600339	04012010	000	5929	CX12	5.0000	26,2800	131,40		131,40	9,20				7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 30/66619 13/3/2018 Nro. Serie ECF: EP12151000000007903180313, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 49,07(8.53%), Estadual: 78,62(13.66%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante  
Desse Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18  
Assinatura

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 59643 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, KM 133

Centro

Balneario Camborio - SC

88330-116

(48) 32032663

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59643

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0309 4776 5200 2210 5500 1000 0596 4315 4352 9214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

025

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180033143818 13/03/2018 10:11:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1135139	LIMP.VEJA 500ML MULTI-USO 10%DESC. ORIGINAL	7891035800214	34022000	060	5929	UN1	2.0000	2,8900	5,78		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1308785	MAC.TIBAGI 500G PARAFUSO	7898928958168	19021100	000	5929	UN1	6.0000	1,5900	9,54		8,94	0,63				7,00 0,00
1584677	MARG.CREM.CLAYBOM 1KG C/SAL (50%	7891515410315	15171000	060	5929	UN1	4.0000	3,9800	15,92		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1550063	MOLHO TOM.TRADELLI 340G STAND UP REFOGADO	7896292311169	21032010	060	5929	UN1	8.0000	0,8500	6,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
711357	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	7896018900035	15079090	060	5929	UN1	3.0000	2,5800	7,74		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1574221	PAPEL TOALHA NATUREZA 50FLS C/2	7899853801291	48189090	060	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
61514	PH.F.SIMPLES SOFT BLANC 8X30M NEUT	7896914000143	48181000	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
709549	QUEIJO MUS.CASA QUEIJO FAT.1KG	7896959324778	04061010	000	5929	UN1	2.0000	16,8900	33,78		33,78	2,36				7,00 0,00
1423550	REFR.PO FRISCO 25G ABACAXI	7896490290587	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,5900	2,95		2,75	0,47				17,00 0,00
1424203	REFR.PO FRISCO 25G MARACUJA	7896490290686	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,5900	2,95		2,75	0,47				17,00 0,00
1424220	REFR.PO FRISCO 25G UVA	7896490290730	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,5900	2,95		2,75	0,47				17,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	7897167100024	25010020	000	5929	UN1	1.0000	0,9500	0,95		0,95	0,11				12,00 0,00
645885	TRIGO JUREIA 500G P/ KIBE	7896348200225	11031100	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98		3,98	0,68				17,00 0,00

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 16/03/18

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

026

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138073089982001568805674930000049590  
 NR. DOCUMENTO 31.502  
 DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 495,90  
 VALOR COBRADO 495,90  
 NR. AUTENTICACAO 0.27E.A30.6EE.A76.FE2

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 16/03/2018

Assinatura



Bradesco

237-2

23797.22305 41380.730899 82001.568805 6 74930000049590

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

13/04/2018

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
14/03/2018	33606	DM	Sem	14/03/2018	04 / 13807308982-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	R\$		1 (=) Valor do Documento
					495,90

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17  
 APÓS 13/04/2018 MULTA.....9,92

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 78558869

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

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 15/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 5856  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 134,58  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 134,58

AUTENTICACAO SISBB: 6.F81.824.FEF.B1E.DC7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031503

029

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
	<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	5856
	<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	134,58
COFINS BAZAR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 23/03/2018</b> Domicilio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	134,58

85650000001-8 34580064808-0 21105645700-8 00158568059-6

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

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 15/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 5856  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11,80  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 11,80

AUTENTICACAO SISBB: 5.0AC.BD6.23B.5CA.F9A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031504

030

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
<b>DARF</b>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
COFINS POUPANCA	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,80
<b>DARF válido para pagamento até 23/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	11,80

8565000000-0 11800064808-9 21105645700-8 00158568059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

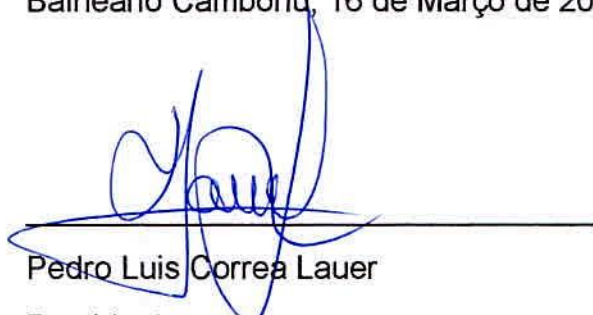


031

## Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a devolução de R\$46,24 referente a multa de FGTS não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018. Bem como a devolução de R\$43,40 referentes a Tarifa Bancária não prevista no Plano, totalizando a transferência de R\$89,64 de contrapartida.

Balneário Camboriú, 16 de Março de 2018.



Pedro Luis Correa Lauer  
Presidente

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

032

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 670,96

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 1.A63.177.502.980.385

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 08/03/18

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124,67	729,30		
998	I.N.S.S.	8,00		58,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			729,30	58,34	
			Valor Líquido →	670,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.472,90	1.472,90	117,82	670,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Alina Rocha*

Data  
08/03/18


08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:28  
 148901489 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
 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 7.11C.A69.DCD.16F.AFD

033

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 16/03/18

  
 Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
995	SALARIO FAMILIA	110,00	1.063,15	
998	I.N.S.S.	1,00	31,71	
		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	Fator 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.  
  
 Assinatura do Funcionário

08.03.18  
 Data

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:28  
 148901489 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
 VALOR TOTAL 991,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO C.A9C.3D1.41F.F74.1F9

034

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 08/03/18

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro 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	110,10	1.077,65		
998	I.N.S.S.	8,00		86,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.077,65	86,21	
			Valor Líquido →	991,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.077,65	1.077,65	1.077,65	86,21	801,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

08/03/18  
 Data

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

035

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.048.994  
VALOR TOTAL 1.247,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLAUCIA K B SILVEIRA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 48.994-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO 4.649.657.ECA.159.F34

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.350,42	102,96	
			Valor Líquido	1.247,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	804,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/03/18  
Data

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:29  
 148901489 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
 VALOR TOTAL 1.533,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.66A.7E2.084.DDE.737

036

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.667,00		
998	I.N.S.S.	8,00		133,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,00	133,36	
			Valor Líquido →	1.533,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.667,00	1.667,00	1.667,00	133,36	1.533,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada no acima.

Assinatura do Funcionário

Data

8/03/2018



08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564  
VALOR TOTAL 1.209,27

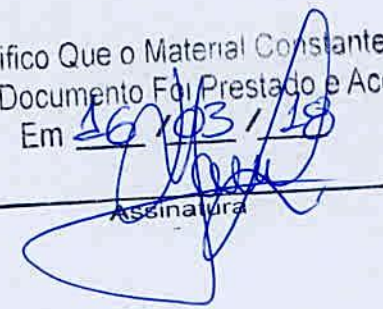
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 9.6E5.6C2.C13.065.207


037

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18  
  
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal Fevereiro 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	124,67	1.314,42		
998	I.N.S.S.	8,00		105,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,42	105,15	
			Valor Líquido →	1.209,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.319,57	2.654,62	2.654,62	212,36	1.209,27	0,00

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

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:15:29  
 148901489 SEGUNDA VIA 0100  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

038

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.184,04  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.BF1.3EB.195.688.F7C

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 08/03/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro 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	220,00	1.287,00	102,96	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.287,00	102,96	
			Valor Líquido →	1.184,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	994,45	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

A Assinatura do Funcionário

08/03/18

Data

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

039

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo h4ol1nijah200005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/02/2018 às 15:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 51E63937.DF5B49FA.B0E84574.512EF659.

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:H4OI1nIJaH200005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 02/2018

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 26/03/18

Assinatura

040

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900000085 407401791800 307614050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: CIFZWhIQ0aU0000-0 N° ARQUIVO: H4011nIJah20000-5  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: 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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.509,32	0,00	10.509,32	0,00
TOTAIS:	7	10.509,32	0,00	10.509,32	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 22/02/2018  
Assinado

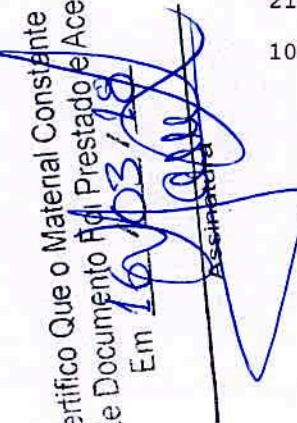
041

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

858900000085 407401791800 307614050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0		03/08/2015	01		02523
1.472,90	0,00		0,00	117,83			117,83	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS			123.30374.00-5		09/06/2017	01		03341
1.063,15	0,00		0,00	85,05			85,05	0,00
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6		01/07/2012	01		03341
1.077,65	0,00		0,00	86,21			86,21	0,00
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA			127.19989.52-7		01/11/2012	01		05132
1.287,00	0,00		0,00	102,96			102,96	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS			149.53510.27-1		01/07/2012	01		03341
1.667,00	0,00		0,00	133,36			133,36	0,00
MARCIO JUNG			123.20794.50-8		01/02/2017	01		02394
2.654,62	0,00		0,00	238,91			212,36	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5		01/07/2012	01		03341
1.287,00	0,00		0,00	102,96			102,97	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>								
10.509,32	0,00		0,00	867,28			840,74	0,00

Certifico Que o Material Consistente  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 16/03/18  


042

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

858900000085 407401791800 307614050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: CIFZwhIQ0aU0000-0  
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: H4011nIJah20000-5  
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	10.509,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
840,74	0,00	0,00	0,00	840,74

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

043

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: CIFZwhIQ0aU0000-0 N° ARQUIVO: H4011nIJah20000-5  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: 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:	3.586,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	867,28
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/02/2018

Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº ARQUIVO: H4011nIJaH20000-5  
 COMP: 02/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	867,28	0,00	0,00	0,00	867,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.101,86	0,00	0,00	0,00	2.101,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99
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	2.977,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
OUTRAS ENTIDADES	609,54	0,00	0,00	0,00	609,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	609,54	0,00	0,00	0,00	609,54
TOTAL A RECOLHER	3.586,54	0,00	0,00	0,00	3.586,54

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 16/02/2018  
 Assinatura

(\*). 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.



045

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 09/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 08:58:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	10.509,32
DEPÓSITO	840,74
ENCARGOS FGTS	46,24
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	886,98

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/03/2018

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

0216

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

DATA: 09/03/2018  
HORA: 08:58:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
ALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		0115	2100	515
867,28	2.204,85	609,54	95,13	0,00	0,00	3.586,54	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

ASSINADO  


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.08  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

047

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	02/2018
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2018
VALOR DO INSS	2.977,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	609,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.586,54

=====

DOCUMENTO: 031304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A16.674.530.439.987

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 22/02/2018 HORA: 15:17:37

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  
BPLICADA 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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 2.977,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 609,54

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.586,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

048

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000008-3 86980179180-2  
30961405481-0 05645700001-0  
Data do pagamento 09/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/03/2018  
VALOR DEPOSITO 886,98  
Valor Total 886,98

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: B.A4F.F82.259.E78.A0E

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 14/03/18

Assinatura



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2018 - 08:58:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.509,32	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 840,74	14-ENCARGOS 46,24	15-TOTAL A RECOLHER 886,98
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018\*\*

858800000083 869801791802 309614054810 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

**Mês:** Março 2018.

**Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:**

Quant.	Cargo	Período	Formação	Vínc.
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 16/03/18

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 março

Durante o mês março 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 Aceito  
Em 16/03/14

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.**

Não consta no cronograma de metas deste mês

**META 3: Visitação.**

Será comprida a partir do mês de Abril.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/03/18

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

**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: Nalaise 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

Aribá BC

**Nome: D. M. dos S.**

Mãe: Claudia de Moraes

Pai: Ivam dos Santos

Data Nascimento: 08/03/14

Vila Real BC

**Nome: H. A. L.**

Mãe: Herica de Amorim Mesquita

Pai: Evandro Lehrbach

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: Andrielle 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 Schimitt  
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 16/08/18

Assinatura



**Nome: P. H. V. D**  
Mãe: Thais Vaz  
Pai: Jefferson Batista Dias  
Data Nascimento: 17/12/13  
late 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  
late 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: Liliane 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 10/03/13  
Assinatura



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

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

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

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

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

**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



051

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

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

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

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/03/18

Assinatura

Márcio Jung  
Coordenador de projetos.