

ENTIDADE:
REAL
ESPERANÇA

LANÇADO

PARCERIA:
FMDCA TC N° 002/2018

CONTABILIZADO

3ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 19/03/2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 03

Balneário Camboriú, 16/04/2018

RECEBIDO

20.04.18

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: executivo@realesperanca.org



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 **3ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **031/2018**, 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:

ANÁLISE CONCLUSIVA:

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



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

O exame foi 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, 25/04/2018



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



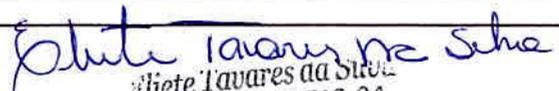
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	3
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	02/05/2018		

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				
	29/03/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 03	R\$ 15.014,51	
	02/04/18		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 991,44
	02/04/18		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.184,04
	02/04/18		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.533,64
	02/04/18		Pgto salário - Glaucia Karina Batista da Silveira		R\$ 1.247,46
	02/04/18		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.009,81
	02/04/18		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.184,04
	02/04/18		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.095,30
	02/04/18		Pgto FGTS		R\$ 799,06
	03/04/18	8	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2854933 /Anexo I		R\$ 480,00
	03/04/18	0	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF 699		R\$ 477,00
	05/04/18	4	Pgto NET Serviços		R\$ 156,25
	05/04/18	0	Pgto CELESC		R\$ 365,70
	06/04/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 43,40
	09/04/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	70,02	
	09/04/18		Pgto GPS		R\$ 3.402,00
	09/04/18		Pgto DARF/IR		R\$ 15,51
	12/04/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 99,88
				15.084,53	15.084,53
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 de Abril de 2018


Marcio Jung
 Coordenador de Projetos


Eliete Tavares da Silva
 CPF - 961.015.719-04
 CRC/SC 022881/O-6
 Contadora
 Contador



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 03 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 Abril de 2018.

Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

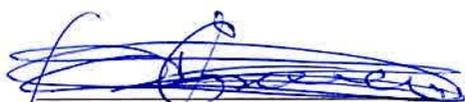


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 03 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 Abril 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 16.04.2018


Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente



A336131433562237020
13/04/2018 14:45:08

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/04/2018

Assinatura

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 27 / 03 / 2018 até 13 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
				29/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	991,44 D	
				02/04 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.184,04 D	
				02/04 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.533,64 D	
				02/04 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.994	1.247,46 D	
				02/04 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				02/04 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.184,04 D	
				02/04 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	2.095,30 D	
				02/04 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
02/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.201	799,06 D	4.969,72 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	480,00 D	
				03/04 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	477,00 D	4.012,72 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.501	156,25 D	
				NET SERVICOS			
05/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.502	365,70 D	3.490,77 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.960.900.152.703	43,40 D	3.447,37 C
				Tarifa referente a 06/04/2018			
09/04/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	70,02 C	
				09/04 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
09/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.901	3.402,00 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 03/2018			
09/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.902	15,51 D	99,88 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
12/04/2018		0000	13105	375 Impostos	41.201	99,88 D	0,00 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
13/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

OBSERVAÇÕES:

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
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 02/04/2018
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 9.2EA.2EA.009.516.BE3

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/04/2018

Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

02/04/2018

Data

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:30
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 02/04/2018
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.AC4.CEB.9D1.AE1.5CC



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/04/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2018

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

01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.287,00	102,96	
			Valor Líquido	1.184,04	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	994,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário

02.04.18

Data

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
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 4.105.725.987.1D8.2F4



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2018

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
 148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
 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 A.71A.812.002.125.924



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março 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	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	FGTS 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.
[Handwritten Signature: Gláucia Silveira]
 Assinatura do Funcionário
 02/04/18
 Data

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
 148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
 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 1.B11.AC7.2E2.7FB.D49

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março 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	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 C&C FGTS	FGTS do Mês	Base C&C IRRF	Faixa IRRF
1.063,15	1.063,15	1.063,15	85,05	788,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida líquida e inscrita neste recibo.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário
 02/04/18
 Data

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:30
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.184,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 6.CF6.72B.821.C5D.929



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			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	1.184,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/04/18
Data

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564
VALOR TOTAL 2.095,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO JUNG
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 4.455.C55.9C8.24E.5FA



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.319,57		
998	I.N.S.S.	9,00		208,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.319,57	224,27	
			Valor Líquido →	2.095,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.319,57	2.319,57	2.319,57	185,56	2.110,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/04/2018

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F120719008489033
12/04/2018 07:53:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000007-7 99060179180-3
40761505081-9 05645700001-0

Data do pagamento 02/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 799,06
Valor Total 799,06

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.F0D.073.F6B.66F.757

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2018 - 16:49:53

GFIP - SEFIP 8.40

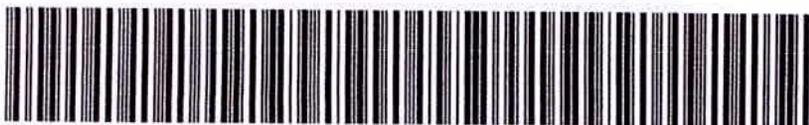
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FEAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.988,37	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 799,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 799,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858900000077 990601791803 407615050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
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 03/04/2018
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 7.32C.25B.889.522.B54



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018.

Assinatura



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

Data: 06/04/2018 14:13

RECIBO Nº 0002854933

Recebemos de: (1056457000168) ASSOCIACAO BENEFI
C RISTA REAL ESP o valor de R\$ 480,00 referente
compra conforme a seguir:

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

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: CRISTIANE

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 16/04/2018


Assinatura



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: 0000000000000000
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
Endereço: RUA DOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 619
Compl.:
UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4733633952

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS CONTABEIS

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018


Assinatura

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 13/04/2018 11:28:41
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 13/04/2018 às 11:28:51

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:53:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

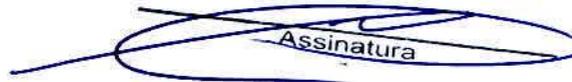
75691306980121072280501194510010974850000047700
NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 477,00
VALOR COBRADO 477,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B10.319.CFF.A7A.BC9



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018


Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas(01/2018-01/2018)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo	
01/2018	05/02/18	469,00	0,00	469,00	05/02/18	0,00
*** Totais ***		469,00	0,00	469,00		0,00



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 3367 4093

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	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
28/03/2018	0011945-1	RS	3069 210722-8	05/04/2018
Instruções: HONORARIOS 01/2018		477,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	0011945-1	
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00	(=) Valor do Documento	
COBRAR JUROS 1% AO MES			477,00	
COBRAR MULTA DE 2%			(=) 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 01194.510010 9 74850000047700		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/04/2018
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/03/2018	0011945-1	DM	N	28/03/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	I	RS		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 01/2018				477,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				0,00
(+) DESPESAS EXTRAS				0,00
COBRAR JUROS 1% AO MES				
COBRAR MULTA DE 2%				
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL				
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8466000001-8 56250296201-1
80415752000-3 00135689783-3
Data do pagamento 05/04/2018
Valor em Dinheiro 156,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,25
=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 7.52E.F6C.08E.559.8C7
=====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

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

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 1 OMEGA FID
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição

- NET VIRTUA
- NET Fone



Valor total
156,25

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 1 OMEGA FID	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	94,90
Total NET VIRTUA	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	08:22m30s	9,74
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETTONES	08:65m42s	0,00
ASSINATURA		51,61
Total NET Fone		61,35

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura

**CHEGOU A NOVA ERA
DA VELOCIDADE
PARA VOCÊ MULTITELAR À VONTADE.**

É a Claro trazendo uma velocidade novinha, até 10 vezes mais rápida que o 4G convencional, para você postar, compartilhar e curtir o melhor da internet. Teste com um aparelho compatível e veja a diferença impressionante.

4.5G Claro

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSA
CLARO.COM.BR/NOVAERA

Consulte no site mais informações, localidades com cobertura 4.5G e aparelhos compatíveis.



- Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal eletrônico a 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 parciais 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 cancelamento (ligação gratuita).
Devidora 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752181541520453, 752181965729559,
752181505729858, 752181888732588,
752171637982113

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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REALES PER	NET SERVICOS 7520012974323	Março/2018	15/04/2018	156,25

84660000001-8 56250296201-1 80415752000-3 00135689783-3



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRTEL						VALOR (R\$)
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO		
Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001						
FONE EMPRESA ILIM BR 1L						
18/02/2018 A 27/02/2018						18,29
SubTotal						18,29
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
20/02/2018	47996802227	Joinville-SC	13h09m50s	0h00m30s		0,56
21/02/2018	47996596592	Joinville-SC	12h32m58s	0h00m30s		0,56
21/02/2018	47984650585	Joinville-SC	12h39m22s	0h00m30s		0,56
21/02/2018	47984650585	Joinville-SC	12h41m29s	0h01m54s		2,13
21/02/2018	47984462841	Joinville-SC	12h46m15s	0h00m30s		0,56
21/02/2018	47997628217	Joinville-SC	16h03m23s	0h00m30s		0,56
21/02/2018	47999031475	Joinville-SC	16h03m45s	0h00m30s		0,56
22/02/2018	47999541100	Joinville-SC	15h22m39s	0h00m42s		0,78
23/02/2018	47997290025	Joinville-SC	13h19m15s	0h00m30s		0,56
26/02/2018	47984718305	Joinville-SC	15h44m33s	0h01m24s		1,57
27/02/2018	47984718305	Joinville-SC	16h13m02s	0h00m30s		0,56
27/02/2018	47984718305	Joinville-SC	16h13m10s	0h00m42s		0,78
SubTotal						9,74



----- PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
4732631713		Itajai-SC		0h06m42s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
4734061116		Itajai-SC		0h04m18s		0,00
4733611260		Itajai-SC		0h00m30s		0,00
4733674659		Itajai-SC		0h00m30s		0,00
4732640527		Itajai-SC		0h01m00s		0,00
SubTotal						0,00
SubTotal					0h21m42s	28,03

Telefone: 4720339282--FRANQUIA 002						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
28/02/2018 A 17/03/2018						
SubTotal						33,32
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
01/03/2018	47997140085	Joinville-SC	12h37m07s	0h00m30s		0,00
08/03/2018	47997140085	Joinville-SC	12h50m53s	0h00m30s		0,00
12/03/2018	47991772920	Joinville-SC	15h11m59s	0h01m36s		0,00
12/03/2018	47999236772	Joinville-SC	16h28m37s	0h00m30s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
4733636827		Itajai-SC		0h01m12s		0,00
4733600473		Itajai-SC		0h00m54s		0,00
4733651569		Itajai-SC		0h01m12s		0,00
4733611260		Itajai-SC		0h01m06s		0,00
SubTotal						0,00
SubTotal					0h07m30s	33,32
Total Serviço						61,35

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

ICMS 23,73 PIS 0,62 COFINS 2,85

SUB TOTAL BANDA LARGA

VALOR DA NOTA FISCAL: 94,90

COFINS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	3,00%	Valor:	2,85
ICMS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	25,00%	Valor:	23,73
PIS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,62



Reservado ao Fisco
9721.CB90.9138.CA69.B007.D00A.655B.90C8

- Contribuição para o Fund 1% e Fund 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente. Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, inciso I, Art. 13, Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 R/DMS-SC/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

Novos Produtos contratados em 27/02/2018: Telefone FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 11)

CLARO S.A. RUA CRISTÓVÃO MUNES PIRES - 110 - SALA 2 CEP: 88010120 FLORIANÓPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIÚ - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/03/2018 NF: 000015950 Nº Fatura: 1803986900753 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE		25,00	15,34	0,40	1,84	61,35

Reservado ao Fisco:
e4fb.c7b9.8fa3.cbce.781d.0835.bae7.2c45

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
61,35	61,35	25,00	15,34	0,00	0,00
TOTAL:	61,35	61,35	15,34	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 15,34 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,84
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,43 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CIBIC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP COFF) (95 - AMERICA NET).

VOCÊ JÁ CONHECE NOVOS LUGARES PELA INTERNET.

COM O APLICATIVO MINHA NET, VOCÊ CONHECE AS FUNÇÕES QUE VÃO FACILITAR AINDA MAIS O SEU DIA A DIA.

TENHA TODAS AS FACILIDADES DA NET NA PALMA DA SUA MÃO.
ACESSE ASSUNTOS FINANCEIROS E TÉCNICOS, QUANDO E ONDE QUISER, COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.

Consulte o sinal dos seus serviços.

Agende, reagende ou cancele a sua visita técnica a qualquer momento.

Consulte a grade de programação.

Consulte ou altere o nome e senha da sua rede wi-fi.

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.
É simples, rápido e seguro. **Acesse: net.com.br/minhanet**

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/04/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.48
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83630000003-8 65700162000-1
 00101020183-6 73792492809-3
 Data do pagamento 05/04/2018
 Valor em Dinheiro 365,70
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 365,70
 =====
 DOCUMENTO: 040502
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EC9.190.062.764.D3F



Celesc
 Distribuição S.A.

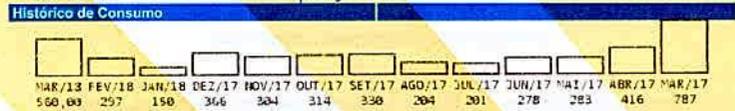
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica
 FAT-01
 Mês/Ano - Fatura 03/2018
 Nº. Unid. Consumidora 9948082
 Prefeitura Municipal - BC
 Lotação 2183100

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 7008842000145
 R DOZ LUIZ, 619
 BR33000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Lin:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSAO NOMINAL: 220V - U - GRUPO B
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5.51.0]

Descrição de Consumo	Medidor:	Consumo Med/Fat:	560/560	Unidade de Medida:	KWh
Leit. Atual:	7291	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	6731	Consumo Médio Diário (kWh):	19,31	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade				
	JAN/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/02/2018	4,71	9,42	28,56	0,00
Leit. Atual:	21/03/2018	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	21/03/2018	2,60			0,00
Próx. Leitura:	19/04/2018				

Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO OI (RS): 27,46



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	410,00		0,666000		270,60
Subtotal 1					354,02
COSIP					9,90
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2018					1,67
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2018					0,11
Subtotal 2					11,68

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	145,67	DISTRIBUICAO	50,43
TRANSMISSAO	16,26	TRIBUTOS	96,52
ENC. SETORIAIS	45,14	SOMA DEMONSTRATIVO	354,02

Acréscimo a qualquer título
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 1,78A

Tributor (incluidos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	354,02	12/25	77,66
PIS/PASEP			3,37
COFINS			15,50

Mençagens
 Períodos Band.Tarif.: Verde:21/02-21/03
 Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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 15/04/2018
 Valor Total a pagar R\$ 365,70
 Período Fiscal: 20-03-2018

B492 . CAB5 . 7122 . D004 . 64B0 . 478E . DCD0 . F34D

AS [1.5.51.0]



Celesc
 Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
 7291.560.00.000.08.45.20

Mês/Ano - Fatura 03/2018
 Data de Vencimento 15/04/2018

Número da Fatura	Nº. Unid. Consumidora	Valor Total a Pagar
01.20183737924928-9	9948082	R\$ 365,70

83630000003-8 65700162000-1 00101020183-6 73792492809-3



Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 16/04/2018

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Terças próprias

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

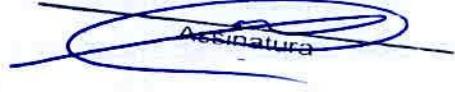
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 70,02
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.181.B7B.213.9FE.E31

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018


Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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 09/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 15,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15,51

AUTENTICACAO SISBB: 6.880.5E5.EF1.BC8.76F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040902



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

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

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	15,51
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	15,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível



A336131433562237011
13/04/2018 14:39:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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 12/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 99,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 99,88

AUTENTICACAO SISBB: D.F1D.AA2.475.602.DBA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041201

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

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

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.8039

26/03/2018 16:43:51

8562000000-3 99880064811-0 51105645700-1 00183018090-5





Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a transferência de R\$70,02 referentes a Tarifa Bancária não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018 e contrapartida para complemento de verba. Balneário Camboriú, 16 de Abril de 2018.

Marcio Jung

Coordenador de Projetos

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: executivo@realesperanca.org

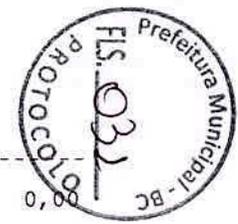
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000077 990601791803 407615050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
COMP: 03/2018 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.287,00	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01			102,96	02523
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.063,15	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017	01			85,05	03341
ENI ERMELINDA ALVES	1.077,65	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01			86,21	03341
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	1.287,00	0,00	127.19989.52-7	01/11/2012	01			102,96	05132
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.667,00	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012	01			133,36	03341
MARCIO JUNG	2.319,57	0,00	123.20794.50-8	01/02/2017	01			208,76	02394
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.287,00	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01			102,96	03341
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	9.988,37	0,00	0,00					822,26	799,06

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



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

858900000077 990601791803 407615050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: OS3YCGsz6JF0000-0
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: A5r5ZPoEJp00000-8
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	9.988,37	0,00	9.988,37	0,00
TOTAIS:	7	9.988,37	0,00	9.988,37	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018

Assinatura



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

858900000077 990601791803 407615050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: OS3YCGsz6JF0000-0 N° ARQUIVO: A5r5ZPoEJp00000-8
COMP: 03/2018 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	9.988,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
799,06	0,00	0,00	0,00	799,06

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12/10/2018
Assinatura



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: OS3YCGsz6JF0000-0 N° ARQUIVO: A5r5ZPoEJp00000-8
COMP: 03/2018 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:	3.402,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	822,26
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 16/04/2018

Assinatura

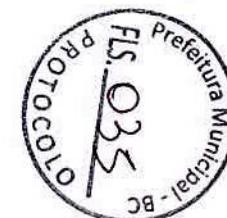


RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		0115	2100	515
822,26	2.095,55	579,32	95,13	0,00	0,00	3.402,00	0,00

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 22/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 16:49:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 03/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.988,37
DEPÓSITO	799,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	799,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico Que o Material Constante
Desse Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/03/2018
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 N° ARQUIVO: A5r5ZPoEJp00000-8
 N° CONTROLE: OS3YCGsz6JF0000-0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 03/2018 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:

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	822,26	0,00	0,00	0,00	822,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.997,67	0,00	0,00	0,00	1.997,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	97,88	0,00	0,00	0,00	97,88
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	2.822,68	0,00	0,00	0,00	2.822,68
OUTRAS ENTIDADES	579,32	0,00	0,00	0,00	579,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	579,32	0,00	0,00	0,00	579,32
TOTAL A RECOLHER	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00

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



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo a5r5zpoejp000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/03/2018 às 16:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 325C8555.D4914760.AD30C846.86A28D98.

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:A5r5ZPoEJp000008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 03/2018

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 16 / 04 / 2018

Assinatura



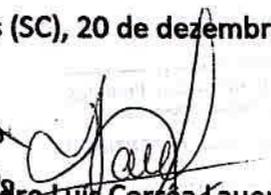
PROCURAÇÃO

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

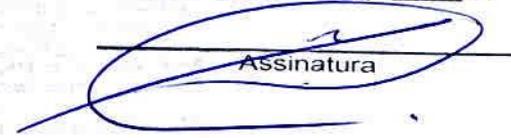
OUTORGADO: MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da cédula de identidade RG/SSP/SC _____ inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à Rua Agrolândia, 890, Bairro Jardim Iate Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

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

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.


Pedro Luís Corrêa Lauer
Outorgante



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/09/2018

Assinatura

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Pedro Luis Correa Laufer, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Rua... nº 108 - Baía... Camboriú, SC, inscrita no CPF nº 523.282.750-43, residente e domiciliado em Rua... nº 108 - Baía... Camboriú, SC, inscrita no CPF nº 523.282.750-43.

OUTORGADO: MARTIN LINDO, brasileiro, casado, advogado de profissão, residente e domiciliado em Rua... nº 108 - Baía... Camboriú, SC, inscrita no CPF nº 750.551.942-52.

Antes de prestar assistência jurídica ao outorgado, o outorgante declara que o outorgado é capaz e capaz de cumprir o que lhe for mandado, bem como que o outorgado não está sob qualquer restrição legal para exercer a advocacia. O outorgante declara que o outorgado é capaz e capaz de cumprir o que lhe for mandado, bem como que o outorgado não está sob qualquer restrição legal para exercer a advocacia.



PRIMEIRO
Tabelionato de Notas e Protestos
MARIANA VIEGAS CUNHA - Tabellã

Rec.Nº: 951423- Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1) PEDRO LUIS CORREA LAUFER
PROCURAÇÃO - O DEST DE VER A ATA Bañeário Camboriú, 20 de dezembro de 2017 - Em test. da verdade. Emolumentos: R\$ 3,06 + selo: R\$ 1,85 - Total: R\$4,90. Conforme Art. 8º do CNCC/SC - G rec. de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo legalidade ao documento.

JANINE VIEIRA DE SOUZA Escrevente:
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal: EYE66937-L8EX
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





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

Mês: Abril 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 16/04/2018

Assinatura



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 Abril

No mês de Abril demos início ao projeto "Regiões do Brasil". Visando formar indivíduos conscientes e pesquisadores da nossa cultura e da nossa região nesse país chamado Brasil.

Objetivos:

- Apresentar as 5 regiões do Brasil,
- Conversar sobre as regiões do Brasil e suas diferenças,
- Apresentar algumas diferenças da cultura, agricultura, paisagens e costumes das regiões brasileiras,
- Apresentar assuntos relacionados a vida indígena, aprender a respeitar e preservar o povo indígena,
- Levar a criança a conhecer sua origem familiar

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018


Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: realesperanca@hotmail.com



META 2: Reunião com pais.

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

META 3: Visitação.

Segue em Anexo relatório das visitas realizadas.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2018


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: Vinícius 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

Arribá 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

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



PROJETO
PEPE VIDA



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 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: Claiton 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 neste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/10/2013

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: 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 16/04/2016

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: 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



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


Márcio Jung
Coordenador de projetos.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: realesperanca@hotmail.com



Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Miguel Pamplona

No dia 14 de abril (sábado), foi realizado uma visita para a família da criança Miguel, ficou muito feliz com nossa visita, mora com seu pai e sua mãe. Os pais trabalham o dia todo, por isso a importância do projeto em sua vida.

Miguel tem cinco anos, frequenta o núcleo de ensino Pão e Mel no período vespertino. Sendo este o segundo ano dele no projeto PEPE.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/04/2016


Assinatura



Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Davi de Moraes dos Santos

No dia 14 de abril (sábado), foi realizada uma visita para a família da criança Davi, ele já estava a nossa espera, mora com seus pais e sua irmã mais velha, com quem tem muita afinidade. A família compartilhou o desenvolvimento de seu filho, como também as lembranças do período em que a filha mais velha frequentava o projeto anterior ao PEPE VIDA.

Davi tem quatro anos, frequenta o núcleo de ensino pequeno navegador no período vespertino.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16/08/2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: realesperanca@hotmail.com