

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



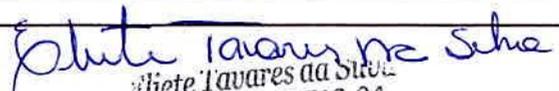
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE:	47 3268-3214
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP:	88.337-100
RESPONSAVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	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 Lavares 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



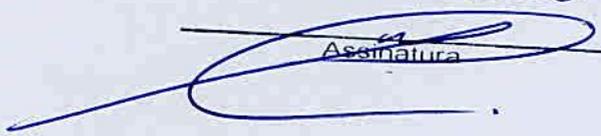
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

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 ESPERANÇA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

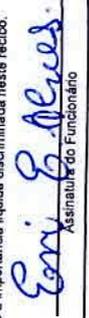
CC: GERAL
Mensalista

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	86,21	
998	I.N.S.S.	8,00			
			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.


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 do Funcionário

Data

02.04.18

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

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal
 Março de 2018

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110	1	1
		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

02/04/2018

Data

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

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

02/04/18
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida líquida neste recibo.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

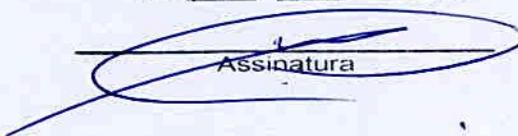
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

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

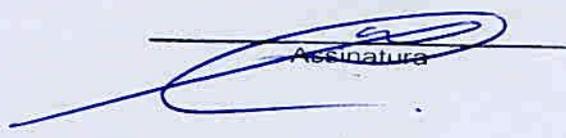
02/04/18
Data

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 COORDENADOR	239405	2	1
		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	FGTS 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

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.



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

[Handwritten Signature]
Assinatura



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

GFIP - SEFIP 8.40

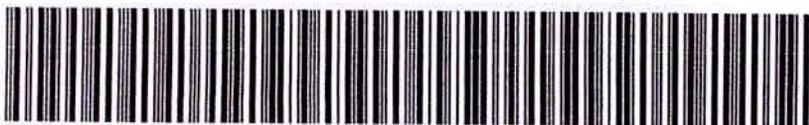
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952
03-FEAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.988,37	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 03/2018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



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 28/03/2018	Número do Documento 0011945-1	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/04/2018
Instruções: HONORARIOS 01/2018 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 477,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES 0,00 COBRAR MULTA DE 2%			Nosso Número 0011945-1	
			(=) Valor do Documento 477,00	
			(=) Valor Cobrado	
P ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



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	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento 28/03/2018	Número do Documento 0011945-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2018
Nosso Número 0011945-1				
(=) Valor do Documento 477,00				
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento 477,00				
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 01/2018 477,00				(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00				(+) Mora/Multa
(+) DESPESAS EXTRAS 0,00				(+) Outros Acréscimos
COBRAR JUROS 1% AO MES				(=) Valor Cobrado
COBRAR MULTA DE 2%				

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, ACESSE 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	VALOR
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 ACESSE
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,
752181505723858, 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 REALESFER	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



LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS						
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 SOMADAS						
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 SOMADAS						
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
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

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 ESFER R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU - 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 FUNTTEL 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

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

Assinatura



Celesc
 Distribuição S.A.

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

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 7008842000143
 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
 Classificação: 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
Leitura Anterior:	20/02/2018	4,71	9,42	28,66
Leit. Atual:	21/03/2018	3,17	6,35	12,70
Emissão/Apresentação:	21/03/2018	2,60		0,00
Próx. Leitura:	19/04/2018			0,00

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)			
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.

Compl. rateio de Ativação
 7291.560.00.000.08.45.20

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

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

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





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

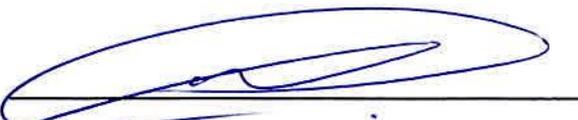
8562000000-3 99880064811-0 51105645700-1 00183018090-5





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

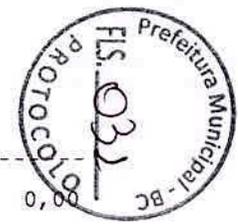
858900000077 990601791803 407615050819 056457000010

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.988,37 0,00 0,00 822,26 799,06 0,00



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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

Assinatura

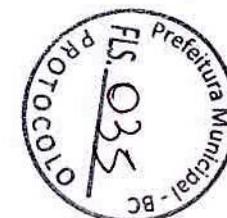


RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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



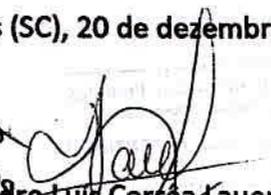
PROCURAÇÃO

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.

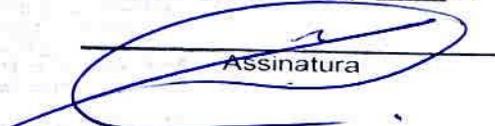
OUTORGADO: MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da cédula de identidade RG/SSP/SC _____ inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à Rua Agrolândia, 890, Bairro Jardim late Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

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

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.


Pedro Luís Corrêa Lauer
Outorgante

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Assinatura

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

Mês: Abril 2018.

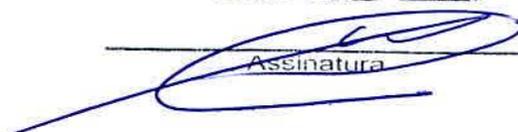
Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

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

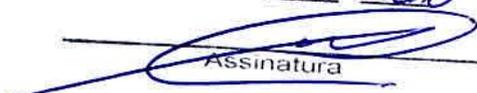
Atividades desenvolvidas durante o mês de Abril

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



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
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 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 - Bañeário 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